

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	25,611,000	10,427,000	11,526,000	-1,099,000	-9.53	10,427,000	11,526,000	-1,099,000	-9.53
財產收入	112,000		56,000	-56,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
租金收入	102,000		51,000	-51,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	25,486,000	10,427,000	11,470,000	-1,043,000	-9.09	10,427,000	11,470,000	-1,043,000	-9.09
公庫撥款收入	25,486,000	10,427,000	11,470,000	-1,043,000	-9.09	10,427,000	11,470,000	-1,043,000	-9.09
教學收入	13,000								
學雜費收入	13,000								
基金用途	25,611,000	2,981,813	10,129,000	-7,147,187	-70.56	2,981,813	10,129,000	-7,147,187	-70.56
國民教育計畫	25,611,000	2,981,813	10,129,000	-7,147,187	-70.56	2,981,813	10,129,000	-7,147,187	-70.56
其他	25,611,000	2,981,813	10,129,000	-7,147,187	-70.56	2,981,813	10,129,000	-7,147,187	-70.56
本期賸餘(短絀)		7,445,187	1,397,000	6,048,187	432.94	7,445,187	1,397,000	6,048,187	432.94
期初基金餘額	6,356,368					8,506,913	6,356,368	2,150,545	33.83
解繳公庫									
期末基金餘額	6,356,368					15,952,100	7,753,368	8,198,732	105.74

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	58,860,103	100.00	負債	2	3,216,572	5.46
流動資產	11	19,168,672	32.57	流動負債	21	3,070,788	5.22
現金	1101	19,168,672	32.57	應付款項	2102	3,070,788	5.22
銀行存款	110102	19,148,672	32.53	應付代收款	210203	3,070,788	5.22
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,932,100	27.07	其他負債	28	145,784	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,216,572	5.46	什項負債	2801	145,784	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	145,784	0.25
固定資產	14	39,691,431	67.43	淨資產	3	55,643,531	94.54
土地	1401	2,024,160	3.44	淨資產	31	55,643,531	94.54
土地	140101	2,024,160	3.44	淨資產	3101	55,643,531	94.54
土地改良物	1402	103,304	0.18	累積餘額	310101	48,506,839	82.41
土地改良物	140201	6,171,966	10.49	本期賸餘	310102	7,136,692	12.12
累計折舊-土地改良物	140202	-6,068,662	-10.31	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,461,926	53.45	合計：		58,860,103	
房屋建築及設備	140401	51,166,066	86.93				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,704,140	-33.48				
機械及設備	1405	3,492,312	5.93				
機械及設備	140501	7,049,621	11.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,557,309	-6.04				
交通及運輸設備	1406	306,019	0.52				
交通及運輸設備	140601	980,144	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,125	-1.15				
雜項設備	1407	2,303,710	3.91				
雜項設備	140701	6,349,297	10.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,045,587	-6.87				
合計：		58,860,103					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,455,700	10,455,700
政府撥入收入	10,427,000	10,427,000
公庫撥款收入	10,427,000	10,427,000
其他收入	28,700	28,700
雜項收入	28,700	28,700
支出	3,319,008	3,319,008
人事支出	2,981,813	2,981,813
人事支出	2,981,813	2,981,813
折舊、折耗及攤銷	337,195	337,195
固定資產折舊	337,195	337,195
本期賸餘（短絀）	7,136,692	7,136,692
期初淨資產		48,506,839
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,643,531

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				2,981,813	10,129,000	-7,147,187	-70.56
		累計數				2,981,813	10,129,000	-7,147,187	-70.56

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	73,712,554	33,712,628	28,700		337,195	39,691,431
非理財目的之長期投資						
土地	2,024,160					2,024,160
土地改良物	6,171,966	6,067,005			1,657	103,304
房屋及建築	51,166,066	19,526,241			177,899	31,461,926
機械及設備	7,045,621	3,473,734	4,000		83,575	3,492,312
交通及運輸設備	980,144	667,561			6,564	306,019
雜項設備	6,324,597	3,978,087	24,700		67,500	2,303,710
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	24,594,000	2,981,813	-21,612,187	-87.88
11 正式員額薪資		986,215	986,215	
113 職員薪金		953,025	953,025	
114 工員工資		33,190	33,190	
15 獎金		1,456,593	1,456,593	
152 年終獎金		1,456,593	1,456,593	
16 退休及卹償金		236,327	236,327	
161 職員退休及離職金		236,327	236,327	
18 福利費		302,678	302,678	
181 分擔員工保險費		107,428	107,428	
18Y 其他福利費		195,250	195,250	
2 服務費用	716,000		-716,000	-100.00
3 材料及用品費	301,000		-301,000	-100.00
合計	25,611,000	2,981,813	-22,629,187	-88.36

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	10,427,000	28,700	10,455,700	收入
政府撥入收入	10,427,000		10,427,000	政府撥入收入
其他收入		28,700	28,700	其他收入
基金用途	2,981,813	337,195	3,319,008	支出
用人費用	2,981,813		2,981,813	人事支出
		337,195	337,195	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,445,187	-308,495	7,136,692	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,506,913	39,999,926	48,506,839	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	15,952,100	39,691,431	55,643,531	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,932,100	15,932,100	0	