

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 2 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		7,000	-7,000	-100.00	10,427,000	11,533,000	-1,106,000	-9.59
財產收入	112,000						56,000	-56,000	-100.00
租金收入	102,000						51,000	-51,000	-100.00
其他財產收入	10,000						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
公庫撥款收入	25,486,000					10,427,000	11,470,000	-1,043,000	-9.09
教學收入	13,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	13,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
基金用途	25,611,000	1,459,196		1,459,196		4,441,009	10,129,000	-5,687,991	-56.16
國民教育計畫	25,611,000	1,459,196		1,459,196		4,441,009	10,129,000	-5,687,991	-56.16
其他	25,611,000	1,459,196		1,459,196		4,441,009	10,129,000	-5,687,991	-56.16
本期賸餘(短絀)		-1,459,196	7,000	-1,466,196	-20,945.66	5,985,991	1,404,000	4,581,991	326.35
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					14,492,904	7,760,368	6,732,536	86.76

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2月29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	57,041,346	100.00	負債	2	3,093,737	5.42
流動資產	11	17,586,641	30.83	流動負債	21	2,947,953	5.17
現金	1101	17,586,641	30.83	應付款項	2102	2,947,953	5.17
銀行存款	110102	17,566,641	30.80	應付代收款	210203	2,947,953	5.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,472,904	25.37	其他負債	28	145,784	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,093,737	5.42	什項負債	2801	145,784	0.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	145,784	0.26
固定資產	14	39,454,705	69.17	淨資產	3	53,947,609	94.58
土地	1401	2,108,500	3.70	淨資產	31	53,947,609	94.58
土地	140101	2,108,500	3.70	淨資產	3101	53,947,609	94.58
土地改良物	1402	101,646	0.18	累積餘額	310101	48,506,839	85.04
土地改良物	140201	6,171,966	10.82	本期賸餘	310102	5,356,430	9.39
累計折舊-土地改良物	140202	-6,070,320	-10.64	淨資產調整數	310104	84,340	0.00
房屋建築及設備	1404	31,284,027	54.84	合計：		57,041,346	
房屋建築及設備	140401	51,166,066	89.70				

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2月29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	-19,882,039	-34.86				
機械及設備	1405	3,408,716	5.98				
機械及設備	140501	7,049,621	12.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,640,905	-6.38				
交通及運輸設備	1406	299,457	0.52				
交通及運輸設備	140601	980,144	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-680,687	-1.19				
雜項設備	1407	2,252,359	3.95				
雜項設備	140701	6,361,287	11.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,108,928	-7.20				
合計：		57,041,346					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,990	10,467,690
政府撥入收入		10,427,000
公庫撥款收入		10,427,000
其他收入	11,990	40,690
雜項收入	11,990	40,690
支出	1,792,252	5,111,260
人事支出	1,406,302	4,388,115
人事支出	1,406,302	4,388,115
業務支出	52,894	52,894
業務支出	52,894	52,894
折舊、折耗及攤銷	333,056	670,251
固定資產折舊	333,056	670,251
本期賸餘(短絀)	-1,780,262	5,356,430
期初淨資產		48,506,839
解繳公庫		
淨資產調整數	84,340	84,340
期末淨資產		53,947,609

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 2 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,459,196	0	1,459,196	0.00
		累計數				4,441,009	10,129,000	-5,687,991	-56.16

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 2 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	125,030		670,251	39,454,705
非理財目的之長期投資						
土地	2,024,160		84,340			2,108,500
土地改良物	6,171,966	6,067,005			3,315	101,646
房屋及建築	51,166,066	19,526,241			355,798	31,284,027
機械及設備	7,045,621	3,473,734	4,000		167,171	3,408,716
交通及運輸設備	980,144	667,561			13,126	299,457
雜項設備	6,324,597	3,978,087	36,690		130,841	2,252,359
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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：

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

長期負債明細表

中華民國 113 年 2 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2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	4,388,115	-20,205,885	-82.16
11 正式員額薪資		1,990,003	1,990,003	
113 職員薪金		1,923,623	1,923,623	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		42,898	42,898	
122 約僱職員薪金		42,898	42,898	
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		475,030	475,030	
161 職員退休及離職金		475,030	475,030	
18 福利費		423,591	423,591	
181 分擔員工保險費		220,341	220,341	
18Y 其他福利費		203,250	203,250	
2 服務費用	716,000	52,894	-663,106	-92.61
25 修理保養及保固費		23,300	23,300	
252 一般房屋修護費		17,000	17,000	
255 機械及設備修護費		6,300	6,300	
27 一般服務費		29,594	29,594	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
27F 體育活動費		11,320	11,320	
3 材料及用品費	301,000		-301,000	-100.00
合 計	25,611,000	4,441,009	-21,169,991	-82.66

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 2 月 29 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	40,690	10,467,690	收入
政府撥入收入	10,427,000		10,427,000	政府撥入收入
其他收入		40,690	40,690	其他收入
基金用途	4,441,009	670,251	5,111,260	支出
用人費用	4,388,115		4,388,115	人事支出
服務費用	52,894		52,894	業務支出
		670,251	670,251	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,985,991	-629,561	5,356,430	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
		84,340	84,340	淨資產調整數
期末基金餘額	14,492,904	39,454,705	53,947,609	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
14,472,904	14,472,904	0	