

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

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	57,519,000		7,217,000	-7,217,000	-100.00	23,299,108	17,572,000	5,727,108	32.59
財產收入	432,000		42,000	-42,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
租金收入	281,000		26,000	-26,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
政府撥入收入	57,087,000		7,175,000	-7,175,000	-100.00	23,277,000	17,488,000	5,789,000	33.10
公庫撥款收入	57,087,000		7,175,000	-7,175,000	-100.00	23,277,000	17,488,000	5,789,000	33.10
其他收入						22,108		22,108	
雜項收入						22,108		22,108	
基金用途	57,519,000	3,455,733	7,217,000	-3,761,267	-52.12	10,189,422	17,579,000	-7,389,578	-42.04
國民教育計畫	57,422,000	3,455,733	7,217,000	-3,761,267	-52.12	10,189,422	17,579,000	-7,389,578	-42.04
其他	57,422,000	3,455,733	7,217,000	-3,761,267	-52.12	10,189,422	17,579,000	-7,389,578	-42.04
建築及設備計畫	97,000								
購建固定資產	97,000								
本期賸餘(短絀)		-3,455,733		-3,455,733		13,109,686	-7,000	13,116,686	-187,381.23
期初基金餘額	5,834,470					7,568,350	5,834,470	1,733,880	29.72
解繳公庫									
期末基金餘額	5,834,470					20,678,036	5,827,470	14,850,566	254.84

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

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				3,455,733	7,217,000	-3,761,267	-52.12
		累計數				10,189,422	17,579,000	-7,389,578	-42.04

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

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	180,065,460	100.00	負債	2	4,488,994	2.49
流動資產	11	25,167,030	13.98	流動負債	21	3,951,689	2.19
現金	1101	25,167,030	13.98	應付款項	2102	3,951,689	2.19
銀行存款	110102	25,128,030	13.95	應付代收款	210203	3,951,689	2.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,639,036	11.46	其他負債	28	537,305	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,488,994	2.49	什項負債	2801	537,305	0.30
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	537,305	0.30
固定資產	14	154,898,430	86.02	淨資產	3	175,576,466	97.51
土地	1401	47,641,545	26.46	淨資產	31	175,576,466	97.51
土地	140101	47,641,545	26.46	淨資產	3101	175,576,466	97.51
土地改良物	1402	6,471,552	3.59	累積餘額	310101	163,270,908	90.67
土地改良物	140201	17,765,449	9.87	本期賸餘	310102	11,929,148	6.62
累計折舊-土地改良物	140202	-11,293,897	-6.27	淨資產調整數	310104	376,410	0.00
房屋建築及設備	1404	88,458,544	49.13	合計：		180,065,460	
房屋建築及設備	140401	131,496,675	73.03				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

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	-43,038,131	-23.90				
機械及設備	1405	6,325,858	3.51				
機械及設備	140501	11,681,145	6.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,355,287	-2.97				
交通及運輸設備	1406	1,590,293	0.88				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,807,441	-1.00				
雜項設備	1407	4,410,638	2.45				
雜項設備	140701	15,500,328	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,089,690	-6.16				
合計：		180,065,460					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

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	227,106,466	71,403,908	376,410		1,180,538	154,898,430
非理財目的之長期投資						
土地	47,265,135		376,410			47,641,545
土地改良物	17,765,449	10,972,180			321,717	6,471,552
房屋及建築	131,496,675	42,545,728			492,403	88,458,544
機械及設備	11,681,145	5,136,373			218,914	6,325,858
交通及運輸設備	3,397,734	1,765,620			41,821	1,590,293
雜項設備	15,500,328	10,984,007			105,683	4,410,638
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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-2

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－嘉義縣大林鎮三和國民小學
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	54,486,000	10,066,646	-44,419,354	-81.52
11 正式員額薪資		4,585,680	4,585,680	
113 職員薪金		4,519,300	4,519,300	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,472	12,472	
124 兼職人員酬金		12,472	12,472	
15 獎金		3,336,648	3,336,648	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		3,265,788	3,265,788	
16 退休及卹償金		1,712,971	1,712,971	
161 職員退休及離職金		1,712,971	1,712,971	
18 福利費		418,875	418,875	
181 分擔員工保險費		418,875	418,875	
2 服務費用	1,535,000	47,156	-1,487,844	-96.93
26 保險費		7,705	7,705	
264 交通及運輸設備保險費		7,705	7,705	
27 一般服務費		39,451	39,451	
27D 計時與計件人員酬金		39,451	39,451	
3 材料及用品費	521,000		-521,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	71,620	-779,380	-91.58
44 交通及運輸設備租金		71,620	71,620	
442 車租		71,620	71,620	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	97,000		-97,000	-100.00
51 購建固定資產	97,000		-97,000	-100.00
516 購置雜項設備	97,000		-97,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮三和國民小學
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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	57,519,000	10,189,422	-47,329,578	-82.29