

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	50,213,000	10,952,000		10,952,000		30,064,700	19,973,000	10,091,700	50.53
財產收入	324,000					2,700	154,000	-151,300	-98.25
租金收入	289,000						144,000	-144,000	-100.00
其他財產收入	35,000					2,700	10,000	-7,300	-73.00
政府撥入收入	49,889,000	10,952,000		10,952,000		30,062,000	19,819,000	10,243,000	51.68
公庫撥款收入	49,889,000	10,952,000		10,952,000		30,062,000	19,819,000	10,243,000	51.68
基金用途	50,213,000	3,953,921		3,953,921		12,735,311	19,973,000	-7,237,689	-36.24
國民教育計畫	50,171,000	3,953,921		3,953,921		12,735,311	19,931,000	-7,195,689	-36.10
其他	50,171,000	3,953,921		3,953,921		12,735,311	19,931,000	-7,195,689	-36.10
建築及設備計畫	42,000						42,000	-42,000	-100.00
購建固定資產	42,000						42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		6,998,079		6,998,079		17,329,389		17,329,389	
期初基金餘額	6,691,825					9,912,690	6,691,825	3,220,865	48.13
解繳公庫									
期末基金餘額	6,691,825					27,242,079	6,691,825	20,550,254	307.09

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

## 平衡表

中華民國113年3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	155,978,356	100.00	負債	2	13,505,145	8.66
流動資產	11	40,747,224	26.12	流動負債	21	11,891,928	7.62
現金	1101	40,697,217	26.09	應付款項	2102	11,891,928	7.62
銀行存款	110102	40,659,217	26.07	應付代收款	210203	11,891,928	7.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,204,079	17.44	其他負債	28	1,613,217	1.03
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,455,138	8.63	什項負債	2801	1,613,217	1.03
零用及週轉金	110103	38,000	0.02	存入保證金	280104	1,613,217	1.03
預付款項	1108	50,007	0.03	淨資產	3	142,473,211	91.34
預付費用	110804	50,007	0.03	淨資產	31	142,473,211	91.34
預付費用-非預算類	110804-2	50,007	0.03	淨資產	3101	142,473,211	91.34
固定資產	14	115,231,132	73.88	累積餘額	310101	123,344,957	79.08
土地	1401	2,946,031	1.89	本期賸餘	310102	18,861,486	12.09
土地	140101	2,946,031	1.89	淨資產調整數	310104	266,768	0.00
土地改良物	1402	1,137,477	0.73	合計：		155,978,356	
土地改良物	140201	8,657,446	5.55				

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 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

## 平衡表

中華民國113年3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-土地改良物	140202	-7,519,969	-4.82				
房屋建築及設備	1404	97,749,430	62.67				
房屋建築及設備	140401	144,116,781	92.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,367,351	-29.73				
機械及設備	1405	7,786,938	4.99				
機械及設備	140501	15,196,433	9.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,409,495	-4.75				
交通及運輸設備	1406	1,368,550	0.88				
交通及運輸設備	140601	2,032,731	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-664,181	-0.43				
雜項設備	1407	4,242,706	2.72				
雜項設備	140701	13,004,253	8.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,761,547	-5.62				
合計：		155,978,356					

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 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

## 收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,952,000	33,316,378
財產收益		2,700
其他財產收入		2,700
政府撥入收入	10,952,000	30,062,000
公庫撥款收入	10,952,000	30,062,000
其他收入		3,251,678
雜項收入		3,251,678
支出	4,528,238	14,454,892
人事支出	3,711,384	12,283,128
人事支出	3,711,384	12,283,128
業務支出	241,467	447,794
業務支出	241,467	447,794
折舊、折耗及攤銷	574,317	1,719,581
固定資產折舊	574,317	1,719,581
其他支出	1,070	4,389
其他支出	1,070	4,389
本期賸餘（短絀）	6,423,762	18,861,486
期初淨資產		123,344,957
解繳公庫		
淨資產調整數		266,768
期末淨資產		142,473,211

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—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				3,953,921	0	3,953,921	0.00
		累計數				12,735,311	19,931,000	-7,195,689	-36.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	42,000	-42,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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		
<b>資產</b>	182,435,229	69,002,962	3,518,446		1,719,581	115,231,132
非理財目的之長期投資						
土地	2,679,263		266,768			2,946,031
土地改良物	7,715,523	7,438,144	941,923		81,825	1,137,477
房屋及建築	142,089,458	45,445,316	2,027,323		922,035	97,749,430
機械及設備	14,914,001	6,962,601	282,432		446,894	7,786,938
交通及運輸設備	2,032,731	623,765			40,416	1,368,550
雜項設備	13,004,253	8,533,136			228,411	4,242,706
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—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		42,000			42,000	42,000						-42,000	-100.00	



嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年3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	47,070,000	12,283,128	-34,786,872	-73.90
11 正式員額薪資		6,272,820	6,272,820	
113 職員薪金		6,272,820	6,272,820	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,133	21,133	
124 兼職人員酬金		21,133	21,133	
15 獎金		3,235,221	3,235,221	
151 考績獎金		258,320	258,320	
152 年終獎金		2,955,301	2,955,301	
15Y 其他獎金		21,600	21,600	
16 退休及卹償金		1,813,378	1,813,378	
161 職員退休及離職金		1,805,256	1,805,256	
162 工員退休及離職金		8,122	8,122	
18 福利費		940,576	940,576	
181 分擔員工保險費		643,376	643,376	
18Y 其他福利費		297,200	297,200	
2 服務費用	1,920,000	325,944	-1,594,056	-83.02
21 水電費		39,135	39,135	
212 工作場所電費		34,143	34,143	
214 工作場所水費		4,992	4,992	
22 郵電費		4,138	4,138	
222 電話費		4,138	4,138	
23 旅運費		4,808	4,808	
231 國內旅費		4,808	4,808	
25 修理保養及保固費		73,077	73,077	
252 一般房屋修護費		5,500	5,500	
255 機械及設備修護費		28,290	28,290	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年3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	%
256 交通及運輸設備修護費		8,087	8,087	
257 雜項設備修護費		30,400	30,400	
258 其他資產修護費		800	800	
27 一般服務費		194,286	194,286	
27D 計時與計件人員酬金		194,286	194,286	
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
3 材料及用品費	269,000	19,271	-249,729	-92.84
31 使用材料費		3,348	3,348	
312 燃料		3,348	3,348	
32 用品消耗		15,923	15,923	
321 辦公(事務)用品		13,923	13,923	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,000	2,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	860,000	100,579	-759,421	-88.30
44 交通及運輸設備租金		100,579	100,579	
442 車租		100,579	100,579	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	42,000		-42,000	-100.00
51 購建固定資產	42,000		-42,000	-100.00
516 購置雜項設備	42,000		-42,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	25,000	4,389	-20,611	-82.44
91 其他支出		4,389	4,389	
91Y 其他		4,389	4,389	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年3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	%
合 計	50,213,000	12,735,311	-37,477,689	-74.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	30,064,700	3,251,678	33,316,378	收入
財產收入	2,700		2,700	財產收益
政府撥入收入	30,062,000		30,062,000	政府撥入收入
其他收入		3,251,678	3,251,678	其他收入
基金用途	12,735,311	1,719,581	14,454,892	支出
用人費用	12,283,128		12,283,128	人事支出
服務費用	325,944	121,850	447,794	業務支出
材料及用品費	19,271	-19,271		
租金、償債、利息及相關手續費	100,579	-100,579		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,719,581	1,719,581	折舊、折耗及攤銷
其他	4,389		4,389	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,329,389	1,532,097	18,861,486	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,912,690	113,432,267	123,344,957	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		266,768	266,768	淨資產調整數
期末基金餘額	27,242,079	115,231,132	142,473,211	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
27,204,079	27,204,079	0	