

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 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	25,611,000	4,138,000		4,138,000		14,565,000	11,533,000	3,032,000	26.29
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	4,138,000		4,138,000		14,565,000	11,470,000	3,095,000	26.98
公庫撥款收入	25,486,000	4,138,000		4,138,000		14,565,000	11,470,000	3,095,000	26.98
教學收入	13,000						7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	13,000						7,000	-7,000	-100.00
基金用途	25,611,000	2,217,536		2,217,536		6,658,545	10,129,000	-3,470,455	-34.26
國民教育計畫	25,611,000	2,217,536		2,217,536		6,658,545	10,129,000	-3,470,455	-34.26
其他	25,611,000	2,217,536		2,217,536		6,658,545	10,129,000	-3,470,455	-34.26
本期賸餘(短絀)		1,920,464		1,920,464		7,906,455	1,404,000	6,502,455	463.14
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					16,413,368	7,760,368	8,653,000	111.50

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	59,088,417	100.00	負債	2	3,518,976	5.96
流動資產	11	19,932,344	33.73	流動負債	21	3,373,192	5.71
現金	1101	19,932,344	33.73	應付款項	2102	3,373,192	5.71
銀行存款	110102	19,912,344	33.70	應付代收款	210203	3,373,192	5.71
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,393,368	27.74	其他負債	28	145,784	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,518,976	5.96	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	39,156,073	66.27	淨資產	3	55,569,441	94.04
土地	1401	2,108,500	3.57	淨資產	31	55,569,441	94.04
土地	140101	2,108,500	3.57	淨資產	3101	55,569,441	94.04
土地改良物	1402	99,989	0.17	累積餘額	310101	48,506,839	82.09
土地改良物	140201	6,171,966	10.45	本期賸餘	310102	6,978,262	11.81
累計折舊-土地改良物	140202	-6,071,977	-10.28	淨資產調整數	310104	84,340	0.00
房屋建築及設備	1404	31,106,128	52.64	合計：		59,088,417	
房屋建築及設備	140401	51,166,066	86.59				
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

02532-2

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-房屋建築及設備	140402	-20,059,938	-33.95				
機械及設備	1405	3,327,332	5.63				
機械及設備	140501	7,049,621	11.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,722,289	-6.30				
交通及運輸設備	1406	296,567	0.50				
交通及運輸設備	140601	983,944	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-687,377	-1.16				
雜項設備	1407	2,217,557	3.75				
雜項設備	140701	6,383,287	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,165,730	-7.05				
合計：		59,088,417					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	4,163,800	14,631,490
公庫撥款收入	4,138,000	14,565,000
其他收入	4,138,000	14,565,000
雜項收入	25,800	66,490
雜項收入	25,800	66,490
支出	2,541,968	7,653,228
人事支出	2,127,267	6,515,382
人事支出	2,127,267	6,515,382
業務支出	90,269	143,163
業務支出	90,269	143,163
折舊、折耗及攤銷	324,432	994,683
固定資產折舊	324,432	994,683
本期賸餘（短絀）	1,621,832	6,978,262
期初淨資產		48,506,839
解繳公庫		
淨資產調整數		84,340
期末淨資產		55,569,441

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 113 年 3 月份

02532-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數					
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減			
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數
			國民教育計畫		本月數						
		累計數				6,658,545	10,129,000	-3,470,455	-34.26		

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 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>	73,712,554	33,712,628	150,830		994,683	39,156,073
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			4,972	99,989
房屋及建築	51,166,066	19,526,241			533,697	31,106,128
機械及設備	7,045,621	3,473,734	4,000		248,555	3,327,332
交通及運輸設備	980,144	667,561	3,800		19,816	296,567
雜項設備	6,324,597	3,978,087	58,690		187,643	2,217,557
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 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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 3 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	24,594,000	6,515,382	-18,078,618	-73.51
11 正式員額薪資		3,260,628	3,260,628	
113 職員薪金		3,154,338	3,154,338	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		111,464	111,464	
122 約僱職員薪金		79,544	79,544	
124 兼職人員酬金		31,920	31,920	
15 獎金		1,775,108	1,775,108	
151 考績獎金		318,515	318,515	
152 年終獎金		1,456,593	1,456,593	
16 退休及卹償金		733,086	733,086	
161 職員退休及離職金		733,086	733,086	
18 福利費		635,096	635,096	
181 分擔員工保險費		397,346	397,346	
18Y 其他福利費		237,750	237,750	
2 服務費用	716,000	129,404	-586,596	-81.93
21 水電費		18,082	18,082	
212 工作場所電費		16,669	16,669	
214 工作場所水費		1,413	1,413	
23 旅運費		16,154	16,154	
231 國內旅費		16,154	16,154	
25 修理保養及保固費		29,600	29,600	
252 一般房屋修護費		17,000	17,000	
255 機械及設備修護費		12,600	12,600	
27 一般服務費		47,868	47,868	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	

## 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	%
27F 體育活動費		11,320	11,320	
28 專業服務費		3,900	3,900	
28Y 其他專業服務費		3,900	3,900	
29 公共關係費		13,800	13,800	
291 公共關係費		13,800	13,800	
3 材料及用品費	301,000	13,759	-287,241	-95.43
32 用品消耗		13,759	13,759	
321 辦公(事務)用品		13,759	13,759	
合計	25,611,000	6,658,545	-18,952,455	-74.00

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 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	14,565,000	66,490	14,631,490	收入
政府撥入收入	14,565,000		14,565,000	政府撥入收入
其他收入		66,490	66,490	其他收入
基金用途	6,658,545	994,683	7,653,228	支出
用人費用	6,515,382		6,515,382	人事支出
服務費用	129,404	13,759	143,163	業務支出
材料及用品費	13,759	-13,759		
		994,683	994,683	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,906,455	-928,193	6,978,262	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	16,413,368	39,156,073	55,569,441	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

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
16,393,368	16,393,368	0	