

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	51,566,000	10,521,000		10,521,000		35,294,000	25,445,000	9,849,000	38.71
財產收入	253,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入	235,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	15,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	51,311,000	10,521,000		10,521,000		35,294,000	25,442,000	9,852,000	38.72
公庫撥款收入	51,311,000	10,521,000		10,521,000		35,294,000	25,442,000	9,852,000	38.72
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	51,566,000	4,071,659		4,071,659		13,870,404	25,466,000	-11,595,596	-45.53
國民教育計畫	51,383,000	4,071,659		4,071,659		13,870,404	25,466,000	-11,595,596	-45.53
其他	51,383,000	4,071,659		4,071,659		13,870,404	25,466,000	-11,595,596	-45.53
建築及設備計畫	183,000								
購建固定資產	183,000								
本期賸餘(短絀)		6,449,341		6,449,341		21,423,596	-21,000	21,444,596	-102,117.12
期初基金餘額	5,518,421					3,084,837	5,518,421	-2,433,584	-44.10
解繳公庫									
期末基金餘額	5,518,421					24,508,433	5,497,421	19,011,012	345.82

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	99,944,685	100.00	負債	2	2,974,738	2.98
流動資產	11	27,483,171	27.50	流動負債	21	2,869,508	2.87
現金	1101	27,405,786	27.42	應付款項	2102	2,869,508	2.87
銀行存款	110102	27,405,786	27.42	應付代收款	210203	2,869,508	2.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,431,048	24.44	其他負債	28	105,230	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,974,738	2.98	什項負債	2801	105,230	0.11
預付款項	1108	77,385	0.08	存入保證金	280104	105,230	0.11
預付費用	110804	77,385	0.08	淨資產	3	96,969,947	97.02
預付費用-預算類	110804-1	77,385	0.08	淨資產	31	96,969,947	97.02
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	96,969,947	97.02
固定資產	14	72,461,514	72.50	累積餘額	310101	73,332,267	73.37
土地	1401	18,636,488	18.65	本期賸餘	310102	22,157,188	22.17
土地	140101	18,636,488	18.65	淨資產調整數	310104	1,480,492	1.00
土地改良物	1402	1,271,292	1.27	合計：		99,944,685	
土地改良物	140201	3,858,225	3.86				

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 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	-2,586,933	-2.59				
房屋建築及設備	1404	44,357,048	44.38				
房屋建築及設備	140401	82,628,821	82.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,271,773	-38.29				
機械及設備	1405	3,017,582	3.02				
機械及設備	140501	11,658,090	11.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,640,508	-8.65				
交通及運輸設備	1406	157,451	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,983,024	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,825,573	-1.83				
雜項設備	1407	5,021,653	5.02				
雜項設備	140701	9,152,092	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,130,439	-4.13				
合計：		99,944,685					

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 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	10,544,420	37,453,990
政府撥入收入	10,521,000	35,294,000
公庫撥款收入	10,521,000	35,294,000
其他收入	23,420	2,159,990
雜項收入	23,420	2,159,990
支出	4,320,611	15,296,802
人事支出	3,977,341	13,661,119
人事支出	3,977,341	13,661,119
業務支出	94,318	209,285
業務支出	94,318	209,285
折舊、折耗及攤銷	248,952	1,426,398
固定資產折舊	248,952	1,426,398
本期賸餘（短絀）	6,223,809	22,157,188
期初淨資產		73,332,267
解繳公庫		
淨資產調整數		1,480,492
期末淨資產		96,969,947

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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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				4,071,659	0	4,071,659	0.00
		累計數				13,870,404	25,466,000	-11,595,596	-45.53

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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		
資產	124,276,258	54,028,828	3,640,482		1,426,398	72,461,514
非理財目的之長期投資						
土地	17,155,996		1,480,492			18,636,488
土地改良物	3,858,225	2,538,821			48,112	1,271,292
房屋及建築	80,492,251	37,288,543	2,136,570		983,230	44,357,048
機械及設備	11,658,090	8,364,923			275,585	3,017,582
交通及運輸設備	1,983,024	1,801,833			23,740	157,451
雜項設備	9,128,672	4,034,708	23,420		95,731	5,021,653
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 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－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	49,814,000	13,661,119	-36,152,881	-72.58
11 正式員額薪資		7,260,036	7,260,036	
113 職員薪金		7,047,456	7,047,456	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,644	21,644	
124 兼職人員酬金		21,644	21,644	
15 獎金		3,833,717	3,833,717	
151 考績獎金		468,075	468,075	
152 年終獎金		3,365,642	3,365,642	
16 退休及卹償金		1,747,584	1,747,584	
161 職員退休及離職金		1,688,874	1,688,874	
162 工員退休及離職金		58,710	58,710	
18 福利費		798,138	798,138	
181 分擔員工保險費		735,838	735,838	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		57,800	57,800	
2 服務費用	1,339,000	191,496	-1,147,504	-85.70
21 水電費		40,907	40,907	
212 工作場所電費		37,154	37,154	
214 工作場所水費		3,753	3,753	
22 郵電費		4,101	4,101	
222 電話費		4,101	4,101	
25 修理保養及保固費		18,080	18,080	
252 一般房屋修護費		2,300	2,300	
255 機械及設備修護費		5,400	5,400	
257 雜項設備修護費		10,380	10,380	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	%
27 一般服務費		128,408	128,408	
27D 計時與計件人員酬金		128,408	128,408	
3 材料及用品費	191,000	15,789	-175,211	-91.73
32 用品消耗		15,789	15,789	
321 辦公(事務)用品		15,789	15,789	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	183,000		-183,000	-100.00
51 購建固定資產	183,000		-183,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	127,000		-127,000	-100.00
514 購置機械及設備	56,000		-56,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	2,000	-5,000	-71.43
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	32,000		-32,000	-100.00
合 計	51,566,000	13,870,404	-37,695,596	-73.10

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	35,294,000	2,159,990	37,453,990	收入
政府撥入收入	35,294,000		35,294,000	政府撥入收入
其他收入		2,159,990	2,159,990	其他收入
基金用途	13,870,404	1,426,398	15,296,802	支出
用人費用	13,661,119		13,661,119	人事支出
服務費用	191,496	17,789	209,285	業務支出
材料及用品費	15,789	-15,789		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,426,398	1,426,398	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,423,596	733,592	22,157,188	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,084,837	70,247,430	73,332,267	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,480,492	1,480,492	淨資產調整數
期末基金餘額	24,508,433	72,461,514	96,969,947	期末淨資產

註：