

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 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	57,519,000	11,286,000	6,690,000	4,596,000	68.70	34,585,108	24,262,000	10,323,108	42.55
財產收入	432,000		42,000	-42,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
租金收入	281,000		26,000	-26,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		16,000	-16,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
政府撥入收入	57,087,000	11,286,000	6,648,000	4,638,000	69.77	34,563,000	24,136,000	10,427,000	43.20
公庫撥款收入	57,087,000	11,286,000	6,648,000	4,638,000	69.77	34,563,000	24,136,000	10,427,000	43.20
其他收入						22,108		22,108	
雜項收入						22,108		22,108	
基金用途	57,519,000	4,185,761	6,690,000	-2,504,239	-37.43	14,375,183	24,269,000	-9,893,817	-40.77
國民教育計畫	57,422,000	4,185,761	6,640,000	-2,454,239	-36.96	14,375,183	24,219,000	-9,843,817	-40.65
其他	57,422,000	4,185,761	6,640,000	-2,454,239	-36.96	14,375,183	24,219,000	-9,843,817	-40.65
建築及設備計畫	97,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	97,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		7,100,239		7,100,239		20,209,925	-7,000	20,216,925	-288,813.21
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					27,778,275	5,827,470	21,950,805	376.68

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 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				4,185,761	6,640,000	-2,454,239	-36.96
		累計數				14,375,183	24,219,000	-9,843,817	-40.65
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-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

## 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	188,933,351	100.00	負債	2	6,448,972	3.41
流動資產	11	34,227,247	18.12	流動負債	21	5,906,073	3.13
現金	1101	34,227,247	18.12	應付款項	2102	5,906,073	3.13
銀行存款	110102	34,188,247	18.10	應付代收款	210203	5,906,073	3.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,739,275	14.68	其他負債	28	542,899	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,448,972	3.41	什項負債	2801	542,899	0.29
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	542,899	0.29
固定資產	14	154,706,104	81.88	淨資產	3	182,484,379	96.59
土地	1401	47,641,545	25.22	淨資產	31	182,484,379	96.59
土地	140101	47,641,545	25.22	淨資產	3101	182,484,379	96.59
土地改良物	1402	6,310,693	3.34	累積餘額	310101	163,270,908	86.42
土地改良物	140201	17,765,449	9.40	本期賸餘	310102	18,837,061	9.97
累計折舊-土地改良物	140202	-11,454,756	-6.06	淨資產調整數	310104	376,410	0.00
房屋建築及設備	1404	88,302,157	46.74	合計：		188,933,351	
房屋建築及設備	140401	131,586,675	69.65				

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	-43,284,518	-22.91				
機械及設備	1405	6,522,612	3.45				
機械及設備	140501	11,987,145	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,464,533	-2.89				
交通及運輸設備	1406	1,570,260	0.83				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,827,474	-0.97				
雜項設備	1407	4,358,837	2.31				
雜項設備	140701	15,500,328	8.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,141,491	-5.90				
合計：		188,933,351					

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 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>	227,106,466	71,403,908	772,410		1,768,864	154,706,104
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			482,576	6,310,693
房屋及建築	131,496,675	42,545,728	90,000		738,790	88,302,157
機械及設備	11,681,145	5,136,373	306,000		328,160	6,522,612
交通及運輸設備	3,397,734	1,765,620			61,854	1,570,260
雜項設備	15,500,328	10,984,007			157,484	4,358,837
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 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－嘉義縣大林鎮三和國民小學  
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	54,486,000	14,047,967	-40,438,033	-74.22
11 正式員額薪資		7,120,308	7,120,308	
113 職員薪金		7,014,018	7,014,018	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,472	15,472	
124 兼職人員酬金		15,472	15,472	
15 獎金		3,588,373	3,588,373	
151 考績獎金		322,585	322,585	
152 年終獎金		3,265,788	3,265,788	
16 退休及卹償金		2,597,043	2,597,043	
161 職員退休及離職金		2,597,043	2,597,043	
18 福利費		726,771	726,771	
181 分擔員工保險費		680,471	680,471	
18Y 其他福利費		46,300	46,300	
2 服務費用	1,535,000	158,603	-1,376,397	-89.67
21 水電費		33,971	33,971	
212 工作場所電費		30,156	30,156	
214 工作場所水費		3,815	3,815	
25 修理保養及保固費		17,300	17,300	
255 機械及設備修護費		17,300	17,300	
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		84,902	84,902	
27D 計時與計件人員酬金		84,902	84,902	
28 專業服務費		14,725	14,725	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	10,000	

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	%
28Y 其他專業服務費		4,725	4,725	
3 材料及用品費	521,000	52,493	-468,507	-89.92
32 用品消耗		52,493	52,493	
321 辦公(事務)用品		52,493	52,493	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	112,120	-738,880	-86.82
44 交通及運輸設備租金		112,120	112,120	
442 車租		112,120	112,120	
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
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	14,375,183	-43,143,817	-75.01