

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 114 年 6 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	50,489,000	12,994,953	3,342,000	9,652,953	288.84	45,003,496	34,277,000	10,726,496	31.29
財產收入	500,000		48,000	-48,000	-100.00	144,543	273,000	-128,457	-47.05
租金收入	349,000		32,000	-32,000	-100.00	144,543	192,000	-47,457	-24.72
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	49,989,000	12,994,953	3,294,000	9,700,953	294.50	44,858,953	34,004,000	10,854,953	31.92
公庫撥款收入	49,989,000	12,994,953	3,294,000	9,700,953	294.50	44,858,953	34,004,000	10,854,953	31.92
基金用途	57,301,000	4,286,622	3,999,000	287,622	7.19	28,070,192	36,507,000	-8,436,808	-23.11
國民教育計畫	57,190,000	4,286,622	3,959,000	327,622	8.28	28,070,192	36,426,000	-8,355,808	-22.94
其他	57,190,000	4,286,622	3,959,000	327,622	8.28	28,070,192	36,426,000	-8,355,808	-22.94
建築及設備計畫	111,000		40,000	-40,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
購建固定資產	111,000		40,000	-40,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,812,000	8,708,331	-657,000	9,365,331	-1,425.47	16,933,304	-2,230,000	19,163,304	-859.34
期初基金餘額	7,568,350					10,833,046	7,568,350	3,264,696	43.14
解繳公庫									
期末基金餘額	756,350					27,766,350	5,338,350	22,428,000	420.13

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 114 年 6 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				4,286,622	3,959,000	327,622	8.28
		累計數				28,070,192	36,426,000	-8,355,808	-22.94
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	81,000	-81,000	-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114年6月30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	189,712,915	100.00	負 債	2	8,932,002	4.71
流動資產	11	36,698,352	19.34	流動負債	21	7,917,396	4.17
現金	1101	36,698,352	19.34	應付款項	2102	7,917,396	4.17
銀行存款	110102	36,659,352	19.32	應付代收款	210203	7,917,396	4.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,727,350	14.62	其他負債	28	1,014,606	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,932,002	4.71	什項負債	2801	1,014,606	0.53
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	1,014,606	0.53
固定資產	14	153,014,563	80.66	淨資產	3	180,780,913	95.29
土地	1401	47,641,545	25.11	淨資產	31	180,780,913	95.29
土地	140101	47,641,545	25.11	淨資產	3101	180,780,913	95.29
土地改良物	1402	5,598,874	2.95	累積餘額	310101	165,325,050	87.14
土地改良物	140201	19,356,329	10.20	本期賸餘	310102	15,455,863	8.15
累計折舊-土地改良物	140202	-13,757,455	-7.25	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	87,353,476	46.05	合計：		189,712,915	
房屋建築及設備	140401	134,381,197	70.83				

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114年6月30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	-47,027,721	-24.79				
機械及設備	1405	7,017,494	3.70				
機械及設備	140501	14,030,101	7.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,012,607	-3.70				
交通及運輸設備	1406	1,361,996	0.72				
交通及運輸設備	140601	3,442,734	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,080,738	-1.10				
雜項設備	1407	4,041,178	2.13				
雜項設備	140701	15,388,582	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,347,404	-5.98				
合計：		189,712,915					

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 114 年 6 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	232,430,585	77,938,581	1,916,219	106,316	3,287,344	153,014,563
非理財目的之長期投資						
土地	47,641,545					47,641,545
土地改良物	19,356,329	12,947,295			810,160	5,598,874
房屋及建築	134,139,494	45,521,836	241,703		1,505,885	87,353,476
機械及設備	12,410,587	6,422,578	1,629,516	10,002	590,029	7,017,494
交通及運輸設備	3,397,734	1,999,578	45,000		81,160	1,361,996
雜項設備	15,484,896	11,047,294		96,314	300,110	4,041,178
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 114 年 6 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114年6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	54,159,000	27,083,280	-27,075,720	-49.99
11 正式員額薪資		15,440,522	15,440,522	
113 職員薪金		15,422,856	15,422,856	
114 工員工資		17,666	17,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		107,257	107,257	
124 兼職人員酬金		107,257	107,257	
13 加(夜)班費		36,480	36,480	
134 未休假加班費		36,480	36,480	
15 獎金		3,868,719	3,868,719	
151 考績獎金		371,180	371,180	
152 年終獎金		3,497,539	3,497,539	
16 退休及卹償金		5,535,405	5,535,405	
161 職員退休及離職金		5,335,600	5,335,600	
162 工員退休及離職金		199,805	199,805	
18 福利費		2,094,897	2,094,897	
181 分擔員工保險費		1,459,597	1,459,597	
18Y 其他福利費		635,300	635,300	
2 服務費用	1,652,000	463,480	-1,188,520	-71.94
21 水電費		114,667	114,667	
212 工作場所電費		90,937	90,937	
214 工作場所水費		23,730	23,730	
23 旅運費		14,406	14,406	
231 國內旅費		14,406	14,406	
25 修理保養及保固費		75,032	75,032	
252 一般房屋修護費		38,882	38,882	
255 機械及設備修護費		31,500	31,500	

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114年6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		450	450	
258 其他資產修護費		4,200	4,200	
26 保險費		8,012	8,012	
264 交通及運輸設備保險費		8,012	8,012	
27 一般服務費		215,655	215,655	
27D 計時與計件人員酬金		197,855	197,855	
27F 體育活動費		17,800	17,800	
28 專業服務費		35,708	35,708	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		16,808	16,808	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
3 材料及用品費	493,000	116,911	-376,089	-76.29
32 用品消耗		116,911	116,911	
321 辦公（事務）用品		116,911	116,911	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	383,291	-467,709	-54.96
44 交通及運輸設備租金		383,291	383,291	
442 車租		383,291	383,291	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	111,000		-111,000	-100.00
51 購建固定資產	111,000		-111,000	-100.00
514 購置機械及設備	111,000		-111,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	57,301,000	28,070,192	-29,230,808	-51.01