

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 5 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		3,340,000	-3,340,000	-100.00	32,008,543	30,935,000	1,073,543	3.47
財產收入	500,000		45,000	-45,000	-100.00	144,543	225,000	-80,457	-35.76
租金收入	349,000		32,000	-32,000	-100.00	144,543	160,000	-15,457	-9.66
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		13,000	-13,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
政府撥入收入	49,989,000		3,295,000	-3,295,000	-100.00	31,864,000	30,710,000	1,154,000	3.76
公庫撥款收入	49,989,000		3,295,000	-3,295,000	-100.00	31,864,000	30,710,000	1,154,000	3.76
基金用途	57,301,000	1,905,097	4,062,000	-2,156,903	-53.10	23,783,570	32,508,000	-8,724,430	-26.84
國民教育計畫	57,190,000	1,905,097	4,062,000	-2,156,903	-53.10	23,783,570	32,467,000	-8,683,430	-26.75
其他	57,190,000	1,905,097	4,062,000	-2,156,903	-53.10	23,783,570	32,467,000	-8,683,430	-26.75
建築及設備計畫	111,000						41,000	-41,000	-100.00
購建固定資產	111,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,812,000	-1,905,097	-722,000	-1,183,097	163.86	8,224,973	-1,573,000	9,797,973	-622.88
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					19,058,019	5,995,350	13,062,669	217.88

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 5 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				1,905,097	4,062,000	-2,156,903	-53.10
		累計數				23,783,570	32,467,000	-8,683,430	-26.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	41,000	-41,000	-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5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	180,040,110	100.00	負債	2	9,016,428	5.01
流動資產	11	28,074,447	15.59	流動負債	21	8,457,622	4.70
現金	1101	28,074,447	15.59	應付款項	2102	8,457,622	4.70
銀行存款	110102	28,035,447	15.57	應付代收款	210203	8,457,622	4.70
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,019,019	10.56	其他負債	28	558,806	0.31
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,016,428	5.01	什項負債	2801	558,806	0.31
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	558,806	0.31
固定資產	14	151,965,663	84.41	淨資產	3	171,023,682	94.99
土地	1401	47,641,545	26.46	淨資產	31	171,023,682	94.99
土地	140101	47,641,545	26.46	淨資產	3101	171,023,682	94.99
土地改良物	1402	5,685,662	3.16	累積餘額	310101	165,325,050	91.83
土地改良物	140201	19,356,329	10.75	本期賸餘	310102	5,698,632	3.17
累計折舊-土地改良物	140202	-13,670,667	-7.59	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	87,567,382	48.64	合計：		180,040,110	
房屋建築及設備	140401	134,343,984	74.62				

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5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	-46,776,602	-25.98				
機械及設備	1405	5,651,615	3.14				
機械及設備	140501	12,567,587	6.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,915,972	-3.84				
交通及運輸設備	1406	1,330,043	0.74				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,067,691	-1.15				
雜項設備	1407	4,089,416	2.27				
雜項設備	140701	15,389,052	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,299,636	-6.28				
合計：		180,040,110					

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 5 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	361,490	95,844	2,791,987	151,965,663
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			723,372	5,685,662
房屋及建築	134,139,494	45,521,836	204,490		1,254,766	87,567,382
機械及設備	12,410,587	6,422,578	157,000		493,394	5,651,615
交通及運輸設備	3,397,734	1,999,578			68,113	1,330,043
雜項設備	15,484,896	11,047,294		95,844	252,342	4,089,416
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 114 年 5 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5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	23,040,415	-31,118,585	-57.46
11 正式員額薪資		12,835,494	12,835,494	
113 職員薪金		12,817,828	12,817,828	
114 工員工資		17,666	17,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		86,506	86,506	
124 兼職人員酬金		86,506	86,506	
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		4,637,575	4,637,575	
161 職員退休及離職金		4,443,413	4,443,413	
162 工員退休及離職金		194,162	194,162	
18 福利費		1,575,641	1,575,641	
181 分擔員工保險費		1,220,841	1,220,841	
18Y 其他福利費		354,800	354,800	
2 服務費用	1,652,000	319,453	-1,332,547	-80.66
21 水電費		67,949	67,949	
212 工作場所電費		52,745	52,745	
214 工作場所水費		15,204	15,204	
25 修理保養及保固費		31,700	31,700	
252 一般房屋修護費		5,250	5,250	
255 機械及設備修護費		21,800	21,800	
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	

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5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	%
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		176,084	176,084	
27D 計時與計件人員酬金		158,284	158,284	
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	103,491	-389,509	-79.01
32 用品消耗		103,491	103,491	
321 辦公(事務)用品		103,491	103,491	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	296,981	-554,019	-65.10
44 交通及運輸設備租金		296,981	296,981	
442 車租		296,981	296,981	
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	23,783,570	-33,517,430	-58.49