

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 11 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	2,140,713	1,476,000	664,713	45.03	49,863,890	50,489,000	-625,110	-1.24
財產收入	500,000	142,809	45,000	97,809	217.35	419,442	500,000	-80,558	-16.11
財產處分收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
租金收入	349,000		31,000	-31,000	-100.00	276,633	349,000	-72,367	-20.74
利息收入	1,000	3,609		3,609		3,609	1,000	2,609	260.90
其他財產收入	150,000	138,200	14,000	124,200	887.14	138,200	150,000	-11,800	-7.87
政府撥入收入	49,989,000	1,997,904	1,431,000	566,904	39.62	49,444,448	49,989,000	-544,552	-1.09
公庫撥款收入	49,989,000	1,997,904	1,431,000	566,904	39.62	49,444,448	49,989,000	-544,552	-1.09
基金用途	57,301,000	1,084,513	2,525,000	-1,440,487	-57.05	51,207,778	57,301,000	-6,093,222	-10.63
國民教育計畫	57,190,000	1,039,713	2,525,000	-1,485,287	-58.82	51,126,778	57,190,000	-6,063,222	-10.60
其他	57,190,000	1,039,713	2,525,000	-1,485,287	-58.82	51,126,778	57,190,000	-6,063,222	-10.60
建築及設備計畫	111,000	44,800		44,800		81,000	111,000	-30,000	-27.03
購建固定資產	111,000	44,800		44,800		81,000	111,000	-30,000	-27.03
本期賸餘(短絀)	-6,812,000	1,056,200	-1,049,000	2,105,200	-200.69	-1,343,888	-6,812,000	5,468,112	-80.27
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					9,489,158	756,350	8,732,808	1,154.60

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 11 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				1,039,713	2,525,000	-1,485,287	-58.82
		累計數				51,126,778	57,190,000	-6,063,222	-10.60
建築及設備計畫		本月數				44,800	0	44,800	0.00
		累計數				81,000	111,000	-30,000	-27.03

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11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	170,719,188	100.00	負 債	2	9,649,474	5.65
流動資產	11	19,138,632	11.21	流動負債	21	8,568,823	5.02
現金	1101	19,138,632	11.21	應付款項	2102	8,568,823	5.02
銀行存款	110102	19,099,632	11.19	應付代收款	210203	8,568,823	5.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,450,158	5.54	其他負債	28	1,080,651	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,649,474	5.65	什項負債	2801	1,080,651	0.63
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	1,080,651	0.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	161,069,714	94.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	161,069,714	94.35
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	161,069,714	94.35
固定資產	14	151,580,556	88.79	累積餘額	310101	165,325,050	96.84
土地	1401	47,641,545	27.91	本期短絀	310103	-5,255,336	-3.08
土地	140101	47,641,545	27.91	淨資產調整數	310104	1,000,000	0.59
土地改良物	1402	5,164,934	3.03	合計：		170,719,188	
土地改良物	140201	20,356,329	11.92				

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11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-土地改良物	140202	-15,191,395	-8.90				
房屋建築及設備	1404	86,131,992	50.45				
房屋建築及設備	140401	134,405,197	78.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,273,205	-28.28				
機械及設備	1405	7,149,311	4.19				
機械及設備	140501	14,693,341	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,544,030	-4.42				
交通及運輸設備	1406	1,453,106	0.85				
交通及運輸設備	140601	3,591,734	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,138,628	-1.25				
雜項設備	1407	4,039,668	2.37				
雜項設備	140701	15,628,482	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,588,814	-6.79				
合計：		170,719,188					

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 11 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	4,029,572	143,529	6,797,491	151,580,556
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	1,000,000		2,244,100	5,164,934
房屋及建築	134,139,494	45,521,836	302,916	37,213	2,751,369	86,131,992
機械及設備	12,410,587	6,422,578	2,292,756	10,002	1,121,452	7,149,311
交通及運輸設備	3,397,734	1,999,578	194,000		139,050	1,453,106
雜項設備	15,484,896	11,047,294	239,900	96,314	541,520	4,039,668
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 11 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11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	49,003,089	-5,155,911	-9.52
11 正式員額薪資		27,608,542	27,608,542	
113 職員薪金		27,590,876	27,590,876	
114 工員工資		17,666	17,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		168,937	168,937	
124 兼職人員酬金		168,937	168,937	
13 加(夜)班費		711,200	711,200	
134 未休假加班費		711,200	711,200	
15 獎金		7,115,239	7,115,239	
151 考績獎金		3,617,700	3,617,700	
152 年終獎金		3,497,539	3,497,539	
16 退休及卹償金		9,949,630	9,949,630	
161 職員退休及離職金		9,749,825	9,749,825	
162 工員退休及離職金		199,805	199,805	
18 福利費		3,449,541	3,449,541	
181 分擔員工保險費		2,601,341	2,601,341	
18Y 其他福利費		848,200	848,200	
2 服務費用	1,652,000	977,949	-674,051	-40.80
21 水電費		219,733	219,733	
212 工作場所電費		177,076	177,076	
214 工作場所水費		42,657	42,657	
23 旅運費		35,050	35,050	
231 國內旅費		35,050	35,050	
25 修理保養及保固費		151,929	151,929	
252 一般房屋修護費		67,779	67,779	
255 機械及設備修護費		56,500	56,500	

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11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		27,200	27,200	
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		456,776	456,776	
27D 計時與計件人員酬金		414,776	414,776	
27F 體育活動費		42,000	42,000	
28 專業服務費		63,849	63,849	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		21,324	21,324	
28Y 其他專業服務費		42,525	42,525	
29 公共關係費		42,600	42,600	
291 公共關係費		42,600	42,600	
3 材料及用品費	493,000	458,057	-34,943	-7.09
31 使用材料費		12,000	12,000	
312 燃料		12,000	12,000	
32 用品消耗		446,057	446,057	
321 辦公（事務）用品		446,057	446,057	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	652,273	-198,727	-23.35
44 交通及運輸設備租金		652,273	652,273	
442 車租		652,273	652,273	
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	81,000	-30,000	-27.03
51 購建固定資產	111,000	81,000	-30,000	-27.03
514 購置機械及設備	111,000	81,000	-30,000	-27.03
6 稅捐及規費（強制費）	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	

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11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	%
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	57,301,000	51,207,778	-6,093,222	-10.63