

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 12 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	65,441		65,441		49,929,331	50,489,000	-559,669	-1.11
財產收入	500,000	14,102		14,102		433,544	500,000	-66,456	-13.29
財產處分收入						1,000		1,000	
租金收入	349,000					276,633	349,000	-72,367	-20.74
利息收入	1,000	4,102		4,102		7,711	1,000	6,711	671.10
其他財產收入	150,000	10,000		10,000		148,200	150,000	-1,800	-1.20
政府撥入收入	49,989,000	40,434		40,434		49,484,882	49,989,000	-504,118	-1.01
公庫撥款收入	49,989,000	40,434		40,434		49,484,882	49,989,000	-504,118	-1.01
其他收入		10,905		10,905		10,905		10,905	
雜項收入		10,905		10,905		10,905		10,905	
基金用途	57,301,000	4,614,147		4,614,147		55,821,925	57,301,000	-1,479,075	-2.58
國民教育計畫	57,190,000	4,614,147		4,614,147		55,740,925	57,190,000	-1,449,075	-2.53
其他	57,190,000	4,614,147		4,614,147		55,740,925	57,190,000	-1,449,075	-2.53
建築及設備計畫	111,000					81,000	111,000	-30,000	-27.03
購建固定資產	111,000					81,000	111,000	-30,000	-27.03
本期賸餘(短純)	-6,812,000	-4,548,706		-4,548,706		-5,892,594	-6,812,000	919,406	-13.50
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					4,940,452	756,350	4,184,102	553.20

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 12 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				4,614,147	0	4,614,147	0.00
		累計數				55,740,925	57,190,000	-1,449,075	-2.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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12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	165,455,021	100.00	負債	2	9,449,644	5.71
流動資產	11	14,390,096	8.70	流動負債	21	7,172,765	4.34
現金	1101	14,390,096	8.70	應付款項	2102	7,172,765	4.34
銀行存款	110102	14,390,096	8.70	應付代收款	210203	7,172,765	4.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,940,452	2.99	其他負債	28	2,276,879	1.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,449,644	5.71	什項負債	2801	2,276,879	1.38
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	2,276,879	1.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	156,005,377	94.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	156,005,377	94.29
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	156,005,377	94.29
固定資產	14	151,064,925	91.30	累積餘額	310101	156,005,377	94.29
土地	1401	47,641,545	28.79	合計：	310104		0.60
土地	140101	47,641,545	28.79			165,455,021	
土地改良物	1402	5,078,146	3.07				
土地改良物	140201	20,356,329	12.30				

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12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	-15,278,183	-9.23				
房屋建築及設備	1404	85,880,743	51.91				
房屋建築及設備	140401	134,405,197	81.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,524,454	-29.33				
機械及設備	1405	7,035,898	4.25				
機械及設備	140501	14,690,366	8.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,654,468	-4.63				
交通及運輸設備	1406	1,441,178	0.87				
交通及運輸設備	140601	3,591,734	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,150,556	-1.30				
雜項設備	1407	3,987,415	2.41				
雜項設備	140701	15,627,794	9.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,640,379	-7.04				
合計：		165,455,021					

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。

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	147,192	7,309,459	151,064,925
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		2,330,888	5,078,146
房屋及建築	134,139,494	45,521,836	302,916	37,213	3,002,618	85,880,743
機械及設備	12,410,587	6,422,578	2,292,756	12,977	1,231,890	7,035,898
交通及運輸設備	3,397,734	1,999,578	194,000		150,978	1,441,178
雜項設備	15,484,896	11,047,294	239,900	97,002	593,085	3,987,415
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 12 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12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	52,826,039	-1,332,961	-2.46
11 正式員額薪資		30,173,842	30,173,842	
113 職員薪金		30,156,176	30,156,176	
114 工員工資		17,666	17,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		199,726	199,726	
124 兼職人員酬金		199,726	199,726	
13 加(夜)班費		810,560	810,560	
134 未休假加班費		810,560	810,560	
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		10,837,966	10,837,966	
161 職員退休及離職金		10,638,161	10,638,161	
162 工員退休及離職金		199,805	199,805	
18 福利費		3,688,706	3,688,706	
181 分擔員工保險費		2,824,506	2,824,506	
18Y 其他福利費		864,200	864,200	
2 服務費用	1,652,000	1,311,489	-340,511	-20.61
21 水電費		255,638	255,638	
212 工作場所電費		209,524	209,524	
214 工作場所水費		46,114	46,114	
23 旅運費		48,128	48,128	
231 國內旅費		48,128	48,128	
25 修理保養及保固費		279,594	279,594	
252 一般房屋修護費		70,194	70,194	
255 機械及設備修護費		78,600	78,600	

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12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		31,450	31,450	
258 其他資產修護費		99,350	99,350	
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		571,835	571,835	
27D 計時與計件人員酬金		529,835	529,835	
27F 體育活動費		42,000	42,000	
28 專業服務費		80,282	80,282	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		23,582	23,582	
28Y 其他專業服務費		56,700	56,700	
29 公共關係費		68,000	68,000	
291 公共關係費		68,000	68,000	
3 材料及用品費	493,000	743,094	250,094	50.73
31 使用材料費		19,000	19,000	
312 燃料		19,000	19,000	
32 用品消耗		724,094	724,094	
321 辦公（事務）用品		724,094	724,094	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	824,893	-26,107	-3.07
44 交通及運輸設備租金		824,893	824,893	
442 車租		824,893	824,893	
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12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	55,821,925	-1,479,075	-2.58