

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 115 年 1 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 | 51,957,000 | 24,109,764 | 8,217,000 | 15,892,764 | 193.41 | 24,109,764 | 8,217,000 | 15,892,764 | 193.41 |
| 財產收入 | 504,000 | | 49,000 | -49,000 | -100.00 | | 49,000 | -49,000 | -100.00 |
| 租金收入 | 353,000 | | 33,000 | -33,000 | -100.00 | | 33,000 | -33,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 150,000 | | 16,000 | -16,000 | -100.00 | | 16,000 | -16,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 51,453,000 | 24,109,764 | 8,168,000 | 15,941,764 | 195.17 | 24,109,764 | 8,168,000 | 15,941,764 | 195.17 |
| 公庫撥款收入 | 51,453,000 | 24,109,764 | 8,168,000 | 15,941,764 | 195.17 | 24,109,764 | 8,168,000 | 15,941,764 | 195.17 |
| 基金用途 | 55,576,000 | 3,490,537 | 10,062,000 | -6,571,463 | -65.31 | 3,490,537 | 10,062,000 | -6,571,463 | -65.31 |
| 國民教育計畫 | 55,479,000 | 3,490,537 | 9,965,000 | -6,474,463 | -64.97 | 3,490,537 | 9,965,000 | -6,474,463 | -64.97 |
| 其他 | 55,479,000 | 3,490,537 | 9,965,000 | -6,474,463 | -64.97 | 3,490,537 | 9,965,000 | -6,474,463 | -64.97 |
| 建築及設備計畫 | 97,000 | | 97,000 | -97,000 | -100.00 | | 97,000 | -97,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 97,000 | | 97,000 | -97,000 | -100.00 | | 97,000 | -97,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,619,000 | 20,619,227 | -1,845,000 | 22,464,227 | -1,217.57 | 20,619,227 | -1,845,000 | 22,464,227 | -1,217.57 |
| 期初基金餘額 | 4,021,046 | | | | | 4,940,452 | 4,021,046 | 919,406 | 22.86 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 402,046 | | | | | 25,559,679 | 2,176,046 | 23,383,633 | 1,074.59 |

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 115 年 1 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 | | | | 3,490,537 | 9,965,000 | -6,474,463 | -64.97 |
| | | 累計數 | | | | 3,490,537 | 9,965,000 | -6,474,463 | -64.97 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 97,000 | -97,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 97,000 | -97,000 | -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115年1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 | 185,640,281 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,527,561 | 5.13 |
| 流動資產 | 11 | 35,087,240 | 18.90 | 流動負債 | 21 | 7,376,220 | 3.97 |
| 現金 | 1101 | 35,087,240 | 18.90 | 應付款項 | 2102 | 7,376,220 | 3.97 |
| 銀行存款 | 110102 | 35,048,240 | 18.88 | 應付代收款 | 210203 | 7,376,220 | 3.97 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 25,520,679 | 13.75 | 其他負債 | 28 | 2,151,341 | 1.16 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 9,527,561 | 5.13 | 什項負債 | 2801 | 2,151,341 | 1.16 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 39,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 2,151,341 | 1.16 |
| 固定資產 | 14 | 150,553,041 | 81.10 | 淨資產 | 3 | 176,112,720 | 94.87 |
| 土地 | 1401 | 47,641,545 | 25.66 | 淨資產 | 31 | 176,112,720 | 94.87 |
| 土地 | 140101 | 47,641,545 | 25.66 | 淨資產 | 3101 | 176,112,720 | 94.87 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,991,358 | 2.69 | 累積餘額 | 310101 | 156,005,377 | 84.04 |
| 土地改良物 | 140201 | 20,356,329 | 10.97 | 本期賸餘 | 310102 | 20,107,343 | 10.83 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -15,364,971 | -8.28 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 85,629,494 | 46.13 | 合計： | | 185,640,281 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 134,405,197 | 72.40 | | | | |

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115年1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 | -48,775,703 | -26.27 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,925,499 | 3.73 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,690,366 | 7.91 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,764,867 | -4.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,429,252 | 0.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,591,734 | 1.93 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,162,482 | -1.16 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,935,893 | 2.12 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,627,794 | 8.42 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,691,901 | -6.30 | | | | |
| 合計： | | 185,640,281 | | | | | |

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 115 年 1 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 | 236,312,965 | 85,248,040 | | | 511,884 | 150,553,041 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 47,641,545 | | | | | 47,641,545 |
| 土地改良物 | 20,356,329 | 15,278,183 | | | 86,788 | 4,991,358 |
| 房屋及建築 | 134,405,197 | 48,524,454 | | | 251,249 | 85,629,494 |
| 機械及設備 | 14,690,366 | 7,654,468 | | | 110,399 | 6,925,499 |
| 交通及運輸設備 | 3,591,734 | 2,150,556 | | | 11,926 | 1,429,252 |
| 雜項設備 | 15,627,794 | 11,640,379 | | | 51,522 | 3,935,893 |
| 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 115 年 1 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115年1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 | 51,942,000 | 3,490,537 | -48,451,463 | -93.28 |
| 11 正式員額薪資 | | 2,408,388 | 2,408,388 | |
| 113 職員薪金 | | 2,408,388 | 2,408,388 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 10,085 | 10,085 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 10,085 | 10,085 | |
| 16 退休及卹償金 | | 860,956 | 860,956 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 860,956 | 860,956 | |
| 18 福利費 | | 211,108 | 211,108 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 211,108 | 211,108 | |
| 2 服務費用 | 1,803,000 | | -1,803,000 | -100.00 |
| 3 材料及用品費 | 641,000 | | -641,000 | -100.00 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,058,000 | | -1,058,000 | -100.00 |
| 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 | 97,000 | | -97,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 97,000 | | -97,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 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、救濟與交流活動費 | 18,000 | | -18,000 | -100.00 |
| 合 計 | 55,576,000 | 3,490,537 | -52,085,463 | -93.72 |