

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 2 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		8,217,000	-8,217,000	-100.00	24,109,764	16,434,000	7,675,764	46.71
財產收入	504,000		49,000	-49,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
租金收入	353,000		33,000	-33,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
政府撥入收入	51,453,000		8,168,000	-8,168,000	-100.00	24,109,764	16,336,000	7,773,764	47.59
公庫撥款收入	51,453,000		8,168,000	-8,168,000	-100.00	24,109,764	16,336,000	7,773,764	47.59
基金用途	55,576,000	7,257,792	6,768,000	489,792	7.24	10,748,329	16,830,000	-6,081,671	-36.14
國民教育計畫	55,479,000	7,257,792	6,768,000	489,792	7.24	10,748,329	16,733,000	-5,984,671	-35.77
其他	55,479,000	7,257,792	6,768,000	489,792	7.24	10,748,329	16,733,000	-5,984,671	-35.77
建築及設備計畫	97,000						97,000	-97,000	-100.00
購建固定資產	97,000						97,000	-97,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,619,000	-7,257,792	1,449,000	-8,706,792	-600.88	13,361,435	-396,000	13,757,435	-3,474.10
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					18,301,887	3,625,046	14,676,841	404.87

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 2 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				7,257,792	6,768,000	489,792	7.24
		累計數				10,748,329	16,733,000	-5,984,671	-35.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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2月28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	182,169,727	100.00	負債	2	9,306,923	5.11
流動資產	11	27,608,810	15.16	流動負債	21	7,155,582	3.93
現金	1101	27,608,810	15.16	應付款項	2102	7,155,582	3.93
銀行存款	110102	27,569,810	15.13	應付代收款	210203	7,155,582	3.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,262,887	10.03	其他負債	28	2,151,341	1.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,306,923	5.11	什項負債	2801	2,151,341	1.18
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	2,151,341	1.18
固定資產	14	154,560,917	84.84	淨資產	3	172,862,804	94.89
土地	1401	51,390,870	28.21	淨資產	31	172,862,804	94.89
土地	140101	51,390,870	28.21	淨資產	3101	172,862,804	94.89
土地改良物	1402	4,904,570	2.69	累積餘額	310101	156,005,377	85.64
土地改良物	140201	20,356,329	11.17	本期賸餘	310102	13,108,102	7.20
累計折舊-土地改良物	140202	-15,451,759	-8.48	淨資產調整數	310104	3,749,325	2.06
房屋建築及設備	1404	85,378,245	46.87	合計：		182,169,727	
房屋建築及設備	140401	134,405,197	73.78				

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2月28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	-49,026,952	-26.91				
機械及設備	1405	6,850,580	3.76				
機械及設備	140501	14,725,366	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,874,786	-4.32				
交通及運輸設備	1406	2,017,324	1.11				
交通及運輸設備	140601	4,191,734	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,174,410	-1.19				
雜項設備	1407	4,019,328	2.21				
雜項設備	140701	15,762,794	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,743,466	-6.45				
合計：		182,169,727					

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 2 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	4,519,325		1,023,333	154,560,917
非理財目的之長期投資						
土地	47,641,545		3,749,325			51,390,870
土地改良物	20,356,329	15,278,183			173,576	4,904,570
房屋及建築	134,405,197	48,524,454			502,498	85,378,245
機械及設備	14,690,366	7,654,468	35,000		220,318	6,850,580
交通及運輸設備	3,591,734	2,150,556	600,000		23,854	2,017,324
雜項設備	15,627,794	11,640,379	135,000		103,087	4,019,328
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 2 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2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	10,469,345	-41,472,655	-79.84
11 正式員額薪資		4,744,536	4,744,536	
113 職員薪金		4,744,536	4,744,536	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,585	13,585	
124 兼職人員酬金		13,585	13,585	
15 獎金		3,501,719	3,501,719	
152 年終獎金		3,501,719	3,501,719	
16 退休及卹償金		1,718,911	1,718,911	
161 職員退休及離職金		1,718,911	1,718,911	
18 福利費		490,594	490,594	
181 分擔員工保險費		490,594	490,594	
2 服務費用	1,803,000	120,146	-1,682,854	-93.34
21 水電費		29,520	29,520	
212 工作場所電費		29,520	29,520	
26 保險費		8,172	8,172	
264 交通及運輸設備保險費		8,172	8,172	
27 一般服務費		75,621	75,621	
27D 計時與計件人員酬金		58,621	58,621	
27F 體育活動費		17,000	17,000	
28 專業服務費		6,833	6,833	
28Y 其他專業服務費		6,833	6,833	
3 材料及用品費	641,000	74,500	-566,500	-88.38
32 用品消耗		74,500	74,500	
321 辦公(事務)用品		74,500	74,500	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,058,000	78,338	-979,662	-92.60
44 交通及運輸設備租金		78,338	78,338	

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2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	%
442 車租		78,338	78,338	
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	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	55,576,000	10,748,329	-44,827,671	-80.66