

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 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	51,957,000	89,764	3,418,000	-3,328,236	-97.37	34,290,016	31,488,000	2,802,016	8.90
財產收入	504,000	89,764	47,000	42,764	90.99	150,805	242,000	-91,195	-37.68
租金收入	353,000	89,764	32,000	57,764	180.51	150,805	164,000	-13,195	-8.05
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
政府撥入收入	51,453,000		3,371,000	-3,371,000	-100.00	34,139,211	31,246,000	2,893,211	9.26
公庫撥款收入	51,453,000		3,371,000	-3,371,000	-100.00	34,139,211	31,246,000	2,893,211	9.26
基金用途	55,576,000	1,257,573	3,959,000	-2,701,427	-68.24	23,149,371	31,188,000	-8,038,629	-25.77
國民教育計畫	55,479,000	1,257,573	3,959,000	-2,701,427	-68.24	23,149,371	31,091,000	-7,941,629	-25.54
其他	55,479,000	1,257,573	3,959,000	-2,701,427	-68.24	23,149,371	31,091,000	-7,941,629	-25.54
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	-1,167,809	-541,000	-626,809	115.86	11,140,645	300,000	10,840,645	3,613.55
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					16,081,097	4,321,046	11,760,051	272.16

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 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				1,257,573	3,959,000	-2,701,427	-68.24
		累計數				23,149,371	31,091,000	-7,941,629	-25.54
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	183,617,863	100.00	負債	2	9,226,735	5.02
流動資產	11	25,307,832	13.78	流動負債	21	8,181,672	4.46
現金	1101	25,307,832	13.78	應付款項	2102	8,181,672	4.46
銀行存款	110102	25,268,832	13.76	應付代收款	210203	8,181,672	4.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,042,097	8.74	其他負債	28	1,045,063	0.57
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,226,735	5.02	什項負債	2801	1,045,063	0.57
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	1,045,063	0.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	174,391,128	94.98
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	174,391,128	94.98
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	174,391,128	94.98
固定資產	14	158,310,031	86.22	累積餘額	310101	156,005,377	84.96
土地	1401	51,390,870	27.99	本期賸餘	310102	14,636,426	7.97
土地	140101	51,390,870	27.99	淨資產調整數	310104	3,749,325	2.04
土地改良物	1402	9,775,719	5.32	合計：		183,617,863	
土地改良物	140201	38,892,029	21.18				

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-土地改良物	140202	-29,116,310	-15.86				
房屋建築及設備	1404	84,624,498	46.09				
房屋建築及設備	140401	134,405,197	73.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,780,699	-27.11				
機械及設備	1405	6,621,430	3.61				
機械及設備	140501	14,819,066	8.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,197,636	-4.46				
交通及運輸設備	1406	1,954,550	1.06				
交通及運輸設備	140601	4,191,734	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,237,184	-1.22				
雜項設備	1407	3,942,964	2.15				
雜項設備	140701	15,838,294	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,895,330	-6.48				
合計：		183,617,863					

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 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	236,312,965	85,248,040	23,259,225	35,000	15,979,119	158,310,031
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	18,535,700		13,838,127	9,775,719
房屋及建築	134,405,197	48,524,454			1,256,245	84,624,498
機械及設備	14,690,366	7,654,468	163,700	35,000	543,168	6,621,430
交通及運輸設備	3,591,734	2,150,556	600,000		86,628	1,954,550
雜項設備	15,627,794	11,640,379	210,500		254,951	3,942,964
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 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115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	51,942,000	22,146,114	-29,795,886	-57.36
11 正式員額薪資		12,480,419	12,480,419	
113 職員薪金		12,480,419	12,480,419	
12 聘僱及兼職人員薪資		77,342	77,342	
124 兼職人員酬金		77,342	77,342	
15 獎金		3,789,204	3,789,204	
151 考績獎金		262,485	262,485	
152 年終獎金		3,501,719	3,501,719	
15Y 其他獎金		25,000	25,000	
16 退休及卹償金		4,319,035	4,319,035	
161 職員退休及離職金		4,319,035	4,319,035	
18 福利費		1,480,114	1,480,114	
181 分擔員工保險費		1,148,764	1,148,764	
18Y 其他福利費		331,350	331,350	
2 服務費用	1,803,000	504,101	-1,298,899	-72.04
21 水電費		91,288	91,288	
212 工作場所電費		67,117	67,117	
214 工作場所水費		24,171	24,171	
25 修理保養及保固費		85,757	85,757	
252 一般房屋修護費		40,912	40,912	
255 機械及設備修護費		25,850	25,850	
256 交通及運輸設備修護費		14,995	14,995	
258 其他資產修護費		4,000	4,000	
26 保險費		18,232	18,232	
264 交通及運輸設備保險費		18,232	18,232	
27 一般服務費		251,484	251,484	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		234,484	234,484	
27F 體育活動費		17,000	17,000	
28 專業服務費		48,340	48,340	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,008	21,008	
28Y 其他專業服務費		27,332	27,332	
29 公共關係費		9,000	9,000	
291 公共關係費		9,000	9,000	
3 材料及用品費	641,000	199,748	-441,252	-68.84
31 使用材料費		12,130	12,130	
312 燃料		12,130	12,130	
32 用品消耗		187,618	187,618	
321 辦公(事務)用品		187,618	187,618	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,058,000	282,178	-775,822	-73.33
44 交通及運輸設備租金		282,178	282,178	
442 車租		282,178	282,178	
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	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	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	23,149,371	-32,426,629	-58.35