

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 7 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	170,000	4,601,000	-4,431,000	-96.31	47,619,406	39,506,000	8,113,406	20.54
財產收入	504,000		44,000	-44,000	-100.00	150,805	333,000	-182,195	-54.71
租金收入	353,000		32,000	-32,000	-100.00	150,805	228,000	-77,195	-33.86
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		104,000	-104,000	-100.00
政府撥入收入	51,453,000	170,000	4,557,000	-4,387,000	-96.27	47,468,601	39,173,000	8,295,601	21.18
公庫撥款收入	51,453,000	170,000	4,557,000	-4,387,000	-96.27	47,468,601	39,173,000	8,295,601	21.18
基金用途	55,576,000	7,118,075	5,040,000	2,078,075	41.23	34,290,672	40,086,000	-5,795,328	-14.46
國民教育計畫	55,479,000	7,118,075	5,040,000	2,078,075	41.23	34,193,672	39,989,000	-5,795,328	-14.49
其他	55,479,000	7,118,075	5,040,000	2,078,075	41.23	34,193,672	39,989,000	-5,795,328	-14.49
建築及設備計畫	97,000					97,000	97,000		
購建固定資產	97,000					97,000	97,000		
本期賸餘(短絀)	-3,619,000	-6,948,075	-439,000	-6,509,075	1,482.71	13,328,734	-580,000	13,908,734	-2,398.06
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					18,269,186	3,441,046	14,828,140	430.92

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 7 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				7,118,075	5,040,000	2,078,075	41.23
		累計數				34,193,672	39,989,000	-5,795,328	-14.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				97,000	97,000	0	0.00

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7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	186,510,853	100.00	負 債	2	8,995,375	4.82
流動資產	11	27,264,561	14.62	流動負債	21	8,124,988	4.36
現金	1101	27,264,561	14.62	應付款項	2102	8,124,988	4.36
銀行存款	110102	27,225,561	14.60	應付代收款	210203	8,124,988	4.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,230,186	9.77	其他負債	28	870,387	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,995,375	4.82	什項負債	2801	870,387	0.47
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	870,387	0.47
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	177,515,478	95.18
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	177,515,478	95.18
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	177,515,478	95.18
固定資產	14	159,246,292	85.38	累積餘額	310101	156,005,377	83.64
土地	1401	51,390,870	27.55	本期賸餘	310102	17,760,776	9.52
土地	140101	51,390,870	27.55	淨資產調整數	310104	3,749,325	2.01
土地改良物	1402	9,404,778	5.04	合計：		186,510,853	
土地改良物	140201	38,892,029	20.85				

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7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	-29,487,251	-15.81				
房屋建築及設備	1404	84,122,000	45.10				
房屋建築及設備	140401	134,405,197	72.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,283,197	-26.96				
機械及設備	1405	7,378,769	3.96				
機械及設備	140501	15,796,066	8.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,417,297	-4.51				
交通及運輸設備	1406	3,107,002	1.67				
交通及運輸設備	140601	5,391,734	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,284,732	-1.22				
雜項設備	1407	3,842,873	2.06				
雜項設備	140701	15,838,294	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,995,421	-6.43				
合計：		186,510,853					

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 7 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	25,436,225	35,000	17,219,858	159,246,292
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		14,209,068	9,404,778
房屋及建築	134,405,197	48,524,454			1,758,743	84,122,000
機械及設備	14,690,366	7,654,468	1,140,700	35,000	762,829	7,378,769
交通及運輸設備	3,591,734	2,150,556	1,800,000		134,176	3,107,002
雜項設備	15,627,794	11,640,379	210,500		355,042	3,842,873
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 115 年 7 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7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	32,630,562	-19,311,438	-37.18
11	正式員額薪資		19,744,845	19,744,845	
113	職員薪金		19,744,845	19,744,845	
12	聘僱及兼職人員薪資		103,601	103,601	
124	兼職人員酬金		103,601	103,601	
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		6,679,601	6,679,601	
161	職員退休及離職金		6,679,601	6,679,601	
18	福利費		2,313,311	2,313,311	
181	分擔員工保險費		1,774,686	1,774,686	
18Y	其他福利費		538,625	538,625	
2	服務費用	1,803,000	818,344	-984,656	-54.61
21	水電費		153,520	153,520	
212	工作場所電費		118,994	118,994	
214	工作場所水費		34,526	34,526	
23	旅運費		27,312	27,312	
231	國內旅費		27,312	27,312	
25	修理保養及保固費		96,057	96,057	
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		14,300	14,300	
26	保險費		18,232	18,232	

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7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	%
264 交通及運輸設備保險費		18,232	18,232	
27 一般服務費		443,717	443,717	
27D 計時與計件人員酬金		404,587	404,587	
27F 體育活動費		39,130	39,130	
28 專業服務費		62,006	62,006	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,008	21,008	
28Y 其他專業服務費		40,998	40,998	
29 公共關係費		17,500	17,500	
291 公共關係費		17,500	17,500	
3 材料及用品費	641,000	262,618	-378,382	-59.03
31 使用材料費		12,130	12,130	
312 燃料		12,130	12,130	
32 用品消耗		250,488	250,488	
321 辦公(事務)用品		250,488	250,488	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,058,000	452,738	-605,262	-57.21
44 交通及運輸設備租金		452,738	452,738	
442 車租		452,738	452,738	
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		0.00
51 購建固定資產	97,000	97,000		0.00
514 購置機械及設備	97,000	97,000		0.00
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	
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	12,000	-6,000	-33.33

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7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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	55,576,000	34,290,672	-21,285,328	-38.30