

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 9 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	3,311,042	4,598,000	-1,286,958	-27.99	50,930,448	48,703,000	2,227,448	4.57
財產收入	504,000	268,935	43,000	225,935	525.43	419,740	420,000	-260	-0.06
財產處分收入		400		400		400		400	
租金收入	353,000	146,347	31,000	115,347	372.09	297,152	291,000	6,152	2.11
利息收入	1,000	4,988		4,988		4,988	1,000	3,988	398.80
其他財產收入	150,000	117,200	12,000	105,200	876.67	117,200	128,000	-10,800	-8.44
政府撥入收入	51,453,000	2,961,000	4,555,000	-1,594,000	-34.99	50,429,601	48,283,000	2,146,601	4.45
公庫撥款收入	51,453,000	2,961,000	4,555,000	-1,594,000	-34.99	50,429,601	48,283,000	2,146,601	4.45
其他收入		81,107		81,107		81,107		81,107	
雜項收入		81,107		81,107		81,107		81,107	
基金用途	55,576,000	7,664,026	5,282,000	2,382,026	45.10	43,901,513	50,383,000	-6,481,487	-12.86
國民教育計畫	55,479,000	7,664,026	5,282,000	2,382,026	45.10	43,804,513	50,286,000	-6,481,487	-12.89
其他	55,479,000	7,664,026	5,282,000	2,382,026	45.10	43,804,513	50,286,000	-6,481,487	-12.89
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	-4,352,984	-684,000	-3,668,984	536.40	7,028,935	-1,680,000	8,708,935	-518.39
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					11,969,387	2,341,046	9,628,341	411.28

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 9 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				7,664,026	5,282,000	2,382,026	45.10
		累計數				43,804,513	50,286,000	-6,481,487	-12.89
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9月30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	181,385,320	100.00	負 債	2	10,615,236	5.85
流動資產	11	22,584,623	12.45	流動負債	21	9,794,027	5.40
現金	1101	22,584,623	12.45	應付款項	2102	9,794,027	5.40
銀行存款	110102	22,545,623	12.43	應付代收款	210203	9,794,027	5.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,930,387	6.58	其他負債	28	821,209	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,615,236	5.85	什項負債	2801	821,209	0.45
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	821,209	0.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	170,770,084	94.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	170,770,084	94.15
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	170,770,084	94.15
固定資產	14	158,800,697	87.55	累積餘額	310101	156,005,377	86.01
土地	1401	51,390,870	28.33	本期賸餘	310102	10,601,865	5.84
土地	140101	51,390,870	28.33	淨資產調整數	310104	4,162,842	2.30
土地改良物	1402	9,033,837	4.98	合計：		181,385,320	
土地改良物	140201	38,892,029	21.44				

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9月30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	-29,858,192	-16.46				
房屋建築及設備	1404	84,017,781	46.32				
房屋建築及設備	140401	134,805,197	74.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,787,416	-28.00				
機械及設備	1405	7,383,163	4.07				
機械及設備	140501	16,029,735	8.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,646,572	-4.77				
交通及運輸設備	1406	3,143,646	1.73				
交通及運輸設備	140601	5,483,502	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,339,856	-1.29				
雜項設備	1407	3,831,400	2.11				
雜項設備	140701	15,926,374	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,094,974	-6.67				
合計：		181,385,320					

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 9 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	26,249,742	35,000	18,478,970	158,800,697
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		14,580,009	9,033,837
房屋及建築	134,405,197	48,524,454	400,000		2,262,962	84,017,781
機械及設備	14,690,366	7,654,468	1,374,369	35,000	992,104	7,383,163
交通及運輸設備	3,591,734	2,150,556	1,891,768		189,300	3,143,646
雜項設備	15,627,794	11,640,379	298,580		454,595	3,831,400
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 9 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9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	41,896,672	-10,045,328	-19.34
11 正式員額薪資		22,536,036	22,536,036	
113 職員薪金		22,536,036	22,536,036	
12 聘僱及兼職人員薪資		99,875	99,875	
124 兼職人員酬金		99,875	99,875	
13 加(夜)班費		676,480	676,480	
134 未休假加班費		676,480	676,480	
15 獎金		7,077,634	7,077,634	
151 考績獎金		3,550,915	3,550,915	
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		8,721,697	8,721,697	
161 職員退休及離職金		8,721,697	8,721,697	
18 福利費		2,784,950	2,784,950	
181 分擔員工保險費		2,109,125	2,109,125	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		657,825	657,825	
2 服務費用	1,803,000	1,009,824	-793,176	-43.99
21 水電費		219,478	219,478	
212 工作場所電費		181,956	181,956	
214 工作場所水費		37,522	37,522	
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		131,032	131,032	
252 一般房屋修護費		40,912	40,912	
255 機械及設備修護費		48,825	48,825	

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9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		14,995	14,995	
258 其他資產修護費		26,300	26,300	
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		515,598	515,598	
27D 計時與計件人員酬金		476,468	476,468	
27F 體育活動費		39,130	39,130	
28 專業服務費		75,672	75,672	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		21,008	21,008	
28Y 其他專業服務費		54,664	54,664	
29 公共關係費		22,500	22,500	
291 公共關係費		22,500	22,500	
3 材料及用品費	641,000	409,869	-231,131	-36.06
31 使用材料費		12,130	12,130	
312 燃料		12,130	12,130	
32 用品消耗		397,739	397,739	
321 辦公（事務）用品		397,739	397,739	
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	

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9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	55,576,000	43,901,513	-11,674,487	-21.01