

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	43,994,000	15,289,000	16,109,000	-820,000	-5.09	15,289,000	16,109,000	-820,000	-5.09
財產收入	154,000								
租金收入	154,000								
政府撥入收入	43,840,000	15,289,000	16,109,000	-820,000	-5.09	15,289,000	16,109,000	-820,000	-5.09
公庫撥款收入	43,840,000	15,289,000	16,109,000	-820,000	-5.09	15,289,000	16,109,000	-820,000	-5.09
基金用途	43,994,000	4,945,339	16,109,000	-11,163,661	-69.30	4,945,339	16,109,000	-11,163,661	-69.30
國民教育計畫	43,994,000	4,945,339	16,109,000	-11,163,661	-69.30	4,945,339	16,109,000	-11,163,661	-69.30
其他	43,994,000	4,945,339	16,109,000	-11,163,661	-69.30	4,945,339	16,109,000	-11,163,661	-69.30
本期賸餘(短絀)		10,343,661		10,343,661		10,343,661		10,343,661	
期初基金餘額	9,239,569					14,503,502	9,239,569	5,263,933	56.97
解繳公庫									
期末基金餘額	9,239,569					24,847,163	9,239,569	15,607,594	168.92

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國113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	74,731,903	100.00	負債	2	7,329,610	9.81
流動資產	11	32,176,773	43.06	流動負債	21	6,823,560	9.13
現金	1101	32,097,168	42.95	應付款項	2102	6,823,560	9.13
銀行存款	110102	32,077,168	42.92	應付代收款	210203	6,823,560	9.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,827,163	33.22	其他負債	28	506,050	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,250,005	9.70	什項負債	2801	506,050	0.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	506,050	0.68
預付款項	1108	79,605	0.11	淨資產	3	67,402,293	90.19
預付費用	110804	79,605	0.11	淨資產	31	67,402,293	90.19
預付費用-非預算類	110804-2	79,605	0.11	淨資產	3101	67,402,293	90.19
固定資產	14	42,555,130	56.94	累積餘額	310101	57,268,670	76.63
土地	1401	12,922,770	17.29	本期賸餘	310102	10,133,623	13.56
土地	140101	12,922,770	17.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	783,420	1.05	合計：		74,731,903	
土地改良物	140201	7,976,312	10.67				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國113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-土地改良物	140202	-7,192,892	-9.62				
房屋建築及設備	1404	22,040,374	29.49				
房屋建築及設備	140401	54,017,805	72.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,977,431	-42.79				
機械及設備	1405	4,097,318	5.48				
機械及設備	140501	8,700,627	11.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,603,309	-6.16				
交通及運輸設備	1406	113,380	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,074,733	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-961,353	-1.29				
雜項設備	1407	2,597,868	3.48				
雜項設備	140701	5,768,793	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,170,925	-4.24				
合計：		74,731,903					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,289,000	15,289,000
政府撥入收入	15,289,000	15,289,000
公庫撥款收入	15,289,000	15,289,000
支出	5,155,377	5,155,377
人事支出	4,925,517	4,925,517
人事支出	4,925,517	4,925,517
業務支出	19,822	19,822
業務支出	19,822	19,822
折舊、折耗及攤銷	210,038	210,038
固定資產折舊	210,038	210,038
本期賸餘（短絀）	10,133,623	10,133,623
期初淨資產		57,268,670
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,402,293

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				4,945,339	16,109,000	-11,163,661	-69.30
		累計數				4,945,339	16,109,000	-11,163,661	-69.30

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

資本資產明細表

中華民國 113 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	90,461,040	47,695,872			210,038	42,555,130
非理財目的之長期投資						
土地	12,922,770					12,922,770
土地改良物	7,976,312	7,164,592			28,300	783,420
房屋及建築	54,017,805	31,914,826			62,605	22,040,374
機械及設備	8,700,627	4,529,747			73,562	4,097,318
交通及運輸設備	1,074,733	959,906			1,447	113,380
雜項設備	5,768,793	3,126,801			44,124	2,597,868
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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

資本資產明細表

中華民國 113 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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	42,240,000	4,925,517	-37,314,483	-88.34
11 正式員額薪資		1,707,528	1,707,528	
113 職員薪金		1,707,528	1,707,528	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,221	35,221	
124 兼職人員酬金		35,221	35,221	
15 獎金		2,541,951	2,541,951	
152 年終獎金		2,541,951	2,541,951	
16 退休及卹償金		468,266	468,266	
161 職員退休及離職金		440,934	440,934	
162 工員退休及離職金		27,332	27,332	
18 福利費		172,551	172,551	
181 分擔員工保險費		172,551	172,551	
2 服務費用	1,463,000	15,822	-1,447,178	-98.92
21 水電費		15,822	15,822	
212 工作場所電費		15,822	15,822	
3 材料及用品費	279,000		-279,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	43,994,000	4,945,339	-39,048,661	-88.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	15,289,000		15,289,000	收入
政府撥入收入	15,289,000		15,289,000	政府撥入收入
基金用途	4,945,339	210,038	5,155,377	支出
用人費用	4,925,517		4,925,517	人事支出
服務費用	15,822	4,000	19,822	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		210,038	210,038	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,343,661	-210,038	10,133,623	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,503,502	42,765,168	57,268,670	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	24,847,163	42,555,130	67,402,293	期末淨資產

註：