

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 3 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	8,388,000		8,388,000		23,677,000	16,109,000	7,568,000	46.98
財產收入	154,000								
租金收入	154,000								
政府撥入收入	43,840,000	8,388,000		8,388,000		23,677,000	16,109,000	7,568,000	46.98
公庫撥款收入	43,840,000	8,388,000		8,388,000		23,677,000	16,109,000	7,568,000	46.98
基金用途	43,994,000	3,051,232		3,051,232		10,424,986	16,109,000	-5,684,014	-35.28
國民教育計畫	43,994,000	3,051,232		3,051,232		10,424,986	16,109,000	-5,684,014	-35.28
其他	43,994,000	3,051,232		3,051,232		10,424,986	16,109,000	-5,684,014	-35.28
本期賸餘(短絀)		5,336,768		5,336,768		13,252,014		13,252,014	
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					27,755,516	9,239,569	18,515,947	200.40

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3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	77,057,563	100.00	負債	2	6,636,400	8.61
流動資產	11	34,391,916	44.63	流動負債	21	6,187,400	8.03
現金	1101	34,312,311	44.53	應付款項	2102	6,187,400	8.03
銀行存款	110102	34,292,311	44.50	應付代收款	210203	6,187,400	8.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,735,516	35.99	其他負債	28	449,000	0.58
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,556,795	8.51	什項負債	2801	449,000	0.58
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	449,000	0.58
預付款項	1108	79,605	0.10	淨資產	3	70,421,163	91.39
預付費用	110804	79,605	0.10	淨資產	31	70,421,163	91.39
預付費用-非預算類	110804-2	79,605	0.10	淨資產	3101	70,421,163	91.39
固定資產	14	42,665,647	55.37	累積餘額	310101	57,268,670	74.32
土地	1401	13,450,230	17.45	本期賸餘	310102	12,625,033	16.38
土地	140101	13,450,230	17.45	淨資產調整數	310104	527,460	1.00
土地改良物	1402	726,820	0.94	合計：		77,057,563	
土地改良物	140201	7,976,312	10.35				

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3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	-7,249,492	-9.41				
房屋建築及設備	1404	21,915,166	28.44				
房屋建築及設備	140401	54,017,805	70.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,102,639	-41.66				
機械及設備	1405	3,952,451	5.13				
機械及設備	140501	8,700,627	11.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,748,176	-6.16				
交通及運輸設備	1406	110,485	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,074,733	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-964,248	-1.25				
雜項設備	1407	2,510,495	3.26				
雜項設備	140701	5,768,793	7.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,258,298	-4.23				
合計：		77,057,563					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,388,000	23,677,000
政府撥入收入	8,388,000	23,677,000
公庫撥款收入	8,388,000	23,677,000
支出	3,258,151	11,051,967
人事支出	2,924,209	10,201,601
人事支出	2,924,209	10,201,601
業務支出	127,023	223,385
業務支出	127,023	223,385
折舊、折耗及攤銷	206,919	626,981
固定資產折舊	206,919	626,981
本期賸餘（短絀）	5,129,849	12,625,033
期初淨資產		57,268,670
解繳公庫		
淨資產調整數		527,460
期末淨資產		70,421,163

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 3 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	
國民教育計畫		本月數				3,051,232	0	3,051,232	0.00
		累計數				10,424,986	16,109,000	-5,684,014	-35.28

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 3 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		
<b>資產</b>	90,461,040	47,695,872	527,460		626,981	42,665,647
非理財目的之長期投資						
土地	12,922,770		527,460			13,450,230
土地改良物	7,976,312	7,164,592			84,900	726,820
房屋及建築	54,017,805	31,914,826			187,813	21,915,166
機械及設備	8,700,627	4,529,747			218,429	3,952,451
交通及運輸設備	1,074,733	959,906			4,342	110,485
雜項設備	5,768,793	3,126,801			131,497	2,510,495
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 3 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：

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 3 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
<b>負債</b> 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3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	10,201,601	-32,038,399	-75.85
11 正式員額薪資		5,314,056	5,314,056	
113 職員薪金		5,314,056	5,314,056	
12 聘僱及兼職人員薪資		51,387	51,387	
124 兼職人員酬金		51,387	51,387	
15 獎金		2,814,031	2,814,031	
151 考績獎金		272,080	272,080	
152 年終獎金		2,541,951	2,541,951	
16 退休及卹償金		1,424,282	1,424,282	
161 職員退休及離職金		1,340,358	1,340,358	
162 工員退休及離職金		83,924	83,924	
18 福利費		597,845	597,845	
181 分擔員工保險費		581,845	581,845	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,463,000	176,249	-1,286,751	-87.95
21 水電費		32,460	32,460	
212 工作場所電費		25,666	25,666	
214 工作場所水費		6,794	6,794	
22 郵電費		4,230	4,230	
222 電話費		4,230	4,230	
23 旅運費		5,392	5,392	
231 國內旅費		5,392	5,392	
25 修理保養及保固費		5,800	5,800	
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
27 一般服務費		113,767	113,767	

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3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		98,897	98,897	
27F 體育活動費		14,870	14,870	
28 專業服務費		14,600	14,600	
28Y 其他專業服務費		14,600	14,600	
3 材料及用品費	279,000	43,136	-235,864	-84.54
32 用品消耗		43,136	43,136	
321 辦公(事務)用品		43,136	43,136	
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	10,424,986	-33,569,014	-76.30

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3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	10,201,601	-32,038,399	-75.85
11 正式員額薪資		5,314,056	5,314,056	
113 職員薪金		5,314,056	5,314,056	
12 聘僱及兼職人員薪資		51,387	51,387	
124 兼職人員酬金		51,387	51,387	
15 獎金		2,814,031	2,814,031	
151 考績獎金		272,080	272,080	
152 年終獎金		2,541,951	2,541,951	
16 退休及卹償金		1,424,282	1,424,282	
161 職員退休及離職金		1,340,358	1,340,358	
162 工員退休及離職金		83,924	83,924	
18 福利費		597,845	597,845	
181 分擔員工保險費		581,845	581,845	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,463,000	176,249	-1,286,751	-87.95
21 水電費		32,460	32,460	
212 工作場所電費		25,666	25,666	
214 工作場所水費		6,794	6,794	
22 郵電費		4,230	4,230	
222 電話費		4,230	4,230	
23 旅運費		5,392	5,392	
231 國內旅費		5,392	5,392	
25 修理保養及保固費		5,800	5,800	
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
27 一般服務費		113,767	113,767	

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3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		98,897	98,897	
27F 體育活動費		14,870	14,870	
28 專業服務費		14,600	14,600	
28Y 其他專業服務費		14,600	14,600	
3 材料及用品費	279,000	43,136	-235,864	-84.54
32 用品消耗		43,136	43,136	
321 辦公(事務)用品		43,136	43,136	
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	10,424,986	-33,569,014	-76.30