

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 113 年 4 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 | 57,519,000 | 1,137,635 | 4,179,000 | -3,041,365 | -72.78 | 35,722,743 | 28,441,000 | 7,281,743 | 25.60 |
| 財產收入 | 432,000 | 127,680 | 41,000 | 86,680 | 211.41 | 127,680 | 167,000 | -39,320 | -23.54 |
| 租金收入 | 281,000 | 127,680 | 26,000 | 101,680 | 391.08 | 127,680 | 104,000 | 23,680 | 22.77 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 150,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | | 63,000 | -63,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 57,087,000 | 1,009,955 | 4,138,000 | -3,128,045 | -75.59 | 35,572,955 | 28,274,000 | 7,298,955 | 25.82 |
| 公庫撥款收入 | 57,087,000 | 1,009,955 | 4,138,000 | -3,128,045 | -75.59 | 35,572,955 | 28,274,000 | 7,298,955 | 25.82 |
| 其他收入 | | | | | | 22,108 | | 22,108 | |
| 雜項收入 | | | | | | 22,108 | | 22,108 | |
| 基金用途 | 57,519,000 | 6,831,600 | 4,187,000 | 2,644,600 | 63.16 | 21,206,783 | 28,456,000 | -7,249,217 | -25.48 |
| 國民教育計畫 | 57,422,000 | 6,831,600 | 4,187,000 | 2,644,600 | 63.16 | 21,206,783 | 28,406,000 | -7,199,217 | -25.34 |
| 其他 | 57,422,000 | 6,831,600 | 4,187,000 | 2,644,600 | 63.16 | 21,206,783 | 28,406,000 | -7,199,217 | -25.34 |
| 建築及設備計畫 | 97,000 | | | | | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 97,000 | | | | | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | | -5,693,965 | -8,000 | -5,685,965 | 71,074.56 | 14,515,960 | -15,000 | 14,530,960 | -96,873.07 |
| 期初基金餘額 | 5,834,470 | | | | | 7,568,350 | 5,834,470 | 1,733,880 | 29.72 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 5,834,470 | | | | | 22,084,310 | 5,819,470 | 16,264,840 | 279.49 |

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 113 年 4 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 | | | | 6,831,600 | 4,187,000 | 2,644,600 | 63.16 |
| | | 累計數 | | | | 21,206,783 | 28,406,000 | -7,199,217 | -25.34 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 50,000 | -50,000 | -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113年4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 | 184,642,489 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,372,157 | 4.53 |
| 流動資產 | 11 | 30,456,467 | 16.49 | 流動負債 | 21 | 7,834,123 | 4.24 |
| 現金 | 1101 | 30,456,467 | 16.49 | 應付款項 | 2102 | 7,834,123 | 4.24 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,417,467 | 16.47 | 應付代收款 | 210203 | 7,834,123 | 4.24 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 22,045,310 | 11.94 | 其他負債 | 28 | 538,034 | 0.29 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 8,372,157 | 4.53 | 什項負債 | 2801 | 538,034 | 0.29 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 39,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 538,034 | 0.29 |
| 固定資產 | 14 | 154,186,022 | 83.51 | 淨資產 | 3 | 176,270,332 | 95.47 |
| 土地 | 1401 | 47,641,545 | 25.80 | 淨資產 | 31 | 176,270,332 | 95.47 |
| 土地 | 140101 | 47,641,545 | 25.80 | 淨資產 | 3101 | 176,270,332 | 95.47 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,149,835 | 3.33 | 累積餘額 | 310101 | 163,270,908 | 88.43 |
| 土地改良物 | 140201 | 17,765,449 | 9.62 | 本期賸餘 | 310102 | 12,623,014 | 6.84 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,615,614 | -6.29 | 淨資產調整數 | 310104 | 376,410 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 88,055,769 | 47.69 | 合計： | | 184,642,489 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 131,586,675 | 71.27 | | | | |

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113年4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-房屋建築及設備 | 140402 | -43,530,906 | -23.58 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,410,824 | 3.47 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,987,145 | 6.49 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,576,321 | -3.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,551,057 | 0.84 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,397,734 | 1.84 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,846,677 | -1.00 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,376,992 | 2.37 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,570,328 | 8.43 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,193,336 | -6.06 | | | | |
| 合計： | | 184,642,489 | | | | | |

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 113 年 4 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 | 227,106,466 | 71,403,908 | 842,410 | | 2,358,946 | 154,186,022 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 47,265,135 | | 376,410 | | | 47,641,545 |
| 土地改良物 | 17,765,449 | 10,972,180 | | | 643,434 | 6,149,835 |
| 房屋及建築 | 131,496,675 | 42,545,728 | 90,000 | | 985,178 | 88,055,769 |
| 機械及設備 | 11,681,145 | 5,136,373 | 306,000 | | 439,948 | 6,410,824 |
| 交通及運輸設備 | 3,397,734 | 1,765,620 | | | 81,057 | 1,551,057 |
| 雜項設備 | 15,500,328 | 10,984,007 | 70,000 | | 209,329 | 4,376,992 |
| 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 113 年 4 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113年4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 | 54,486,000 | 20,612,605 | -33,873,395 | -62.17 |
| 11 正式員額薪資 | | 12,001,145 | 12,001,145 | |
| 113 職員薪金 | | 11,823,995 | 11,823,995 | |
| 114 工員工資 | | 177,150 | 177,150 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 38,606 | 38,606 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 38,606 | 38,606 | |
| 15 獎金 | | 3,588,373 | 3,588,373 | |
| 151 考績獎金 | | 322,585 | 322,585 | |
| 152 年終獎金 | | 3,265,788 | 3,265,788 | |
| 16 退休及卹償金 | | 3,818,336 | 3,818,336 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 3,818,336 | 3,818,336 | |
| 18 福利費 | | 1,166,145 | 1,166,145 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,119,845 | 1,119,845 | |
| 18Y 其他福利費 | | 46,300 | 46,300 | |
| 2 服務費用 | 1,535,000 | 309,346 | -1,225,654 | -79.85 |
| 21 水電費 | | 79,495 | 79,495 | |
| 212 工作場所電費 | | 68,959 | 68,959 | |
| 214 工作場所水費 | | 10,536 | 10,536 | |
| 23 旅運費 | | 13,994 | 13,994 | |
| 231 國內旅費 | | 13,994 | 13,994 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 19,350 | 19,350 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 18,900 | 18,900 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 450 | 450 | |
| 26 保險費 | | 7,705 | 7,705 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | | 7,705 | 7,705 | |
| 27 一般服務費 | | 163,804 | 163,804 | |

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113年4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 | | 163,804 | 163,804 | |
| 28 專業服務費 | | 21,498 | 21,498 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 12,048 | 12,048 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 9,450 | 9,450 | |
| 29 公共關係費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 291 公共關係費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 3 材料及用品費 | 521,000 | 72,432 | -448,568 | -86.10 |
| 32 用品消耗 | | 72,432 | 72,432 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 72,432 | 72,432 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 851,000 | 197,170 | -653,830 | -76.83 |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 197,170 | 197,170 | |
| 442 車租 | | 197,170 | 197,170 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 97,000 | | -97,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 97,000 | | -97,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 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 | 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 | 57,519,000 | 21,206,783 | -36,312,217 | -63.13 |