

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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	50,213,000	14,012,088		14,012,088		45,392,163	31,382,000	14,010,163	44.64
財產收入	324,000	88		88		155,562	164,000	-8,438	-5.15
租金收入	289,000					150,774	144,000	6,774	4.70
利息收入		88		88		88		88	
其他財產收入	35,000					4,700	20,000	-15,300	-76.50
政府撥入收入	49,889,000	14,012,000		14,012,000		45,236,601	31,218,000	14,018,601	44.91
公庫撥款收入	49,889,000	14,012,000		14,012,000		45,236,601	31,218,000	14,018,601	44.91
基金用途	50,213,000	796,601		796,601		22,604,078	31,382,000	-8,777,922	-27.97
國民教育計畫	50,171,000	796,601		796,601		22,604,078	31,340,000	-8,735,922	-27.87
其他	50,171,000	796,601		796,601		22,604,078	31,340,000	-8,735,922	-27.87
建築及設備計畫	42,000						42,000	-42,000	-100.00
購建固定資產	42,000						42,000	-42,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		13,215,487		13,215,487		22,788,085		22,788,085	
期初基金餘額	6,691,825					9,912,690	6,691,825	3,220,865	48.13
解繳公庫									
期末基金餘額	6,691,825					32,700,775	6,691,825	26,008,950	388.67

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

平衡表

中華民國113年6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	159,620,349	100.00	負債	2	13,099,037	8.21
流動資產	11	45,799,812	28.69	流動負債	21	11,400,020	7.14
現金	1101	45,694,212	28.63	應付款項	2102	11,400,020	7.14
銀行存款	110102	45,656,212	28.60	應付代收款	210203	11,400,020	7.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,662,775	20.46	其他負債	28	1,699,017	1.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,993,437	8.14	什項負債	2801	1,699,017	1.06
零用及週轉金	110103	38,000	0.02	存入保證金	280104	1,699,017	1.06
預付款項	1108	105,600	0.07	淨資產	3	146,521,312	91.79
預付費用	110804	105,600	0.07	淨資產	31	146,521,312	91.79
預付費用-非預算類	110804-2	105,600	0.07	淨資產	3101	146,521,312	91.79
固定資產	14	113,820,537	71.31	累積餘額	310101	123,344,957	77.27
土地	1401	2,946,031	1.85	本期賸餘	310102	22,909,587	14.35
土地	140101	2,946,031	1.85	淨資產調整數	310104	266,768	0.00
土地改良物	1402	1,047,880	0.66	合計：		159,620,349	
土地改良物	140201	8,657,446	5.42				

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 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

平衡表

中華民國113年6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	-7,609,566	-4.77				
房屋建築及設備	1404	97,021,824	60.78				
房屋建築及設備	140401	144,312,231	90.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,290,407	-29.63				
機械及設備	1405	7,344,334	4.60				
機械及設備	140501	15,196,433	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,852,099	-4.92				
交通及運輸設備	1406	1,328,143	0.83				
交通及運輸設備	140601	2,032,731	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-704,588	-0.44				
雜項設備	1407	4,132,325	2.59				
雜項設備	140701	13,124,253	8.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,991,928	-5.63				
合計：		159,620,349					

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 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,012,088	48,959,291
財產收益	88	155,562
財產孳息收入	88	150,862
其他財產收入		4,700
政府撥入收入	14,012,000	45,236,601
公庫撥款收入	14,012,000	45,236,601
其他收入		3,567,128
雜項收入		3,567,128
支出	1,373,448	26,049,704
人事支出	547,883	21,390,961
人事支出	547,883	21,390,961
業務支出	247,218	1,205,398
業務支出	247,218	1,205,398
折舊、折耗及攤銷	576,847	3,445,626
固定資產折舊	576,847	3,445,626
其他支出	1,500	7,719
其他支出	1,500	7,719
本期賸餘（短絀）	12,638,640	22,909,587
期初淨資產		123,344,957
解繳公庫		
淨資產調整數		266,768
期末淨資產		146,521,312

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—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				796,601	0	796,601	0.00
		累計數				22,604,078	31,340,000	-8,735,922	-27.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	42,000	-42,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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	182,435,229	69,002,962	3,833,896		3,445,626	113,820,537
非理財目的之長期投資						
土地	2,679,263		266,768			2,946,031
土地改良物	7,715,523	7,438,144	941,923		171,422	1,047,880
房屋及建築	142,089,458	45,445,316	2,222,773		1,845,091	97,021,824
機械及設備	14,914,001	6,962,601	282,432		889,498	7,344,334
交通及運輸設備	2,032,731	623,765			80,823	1,328,143
雜項設備	13,004,253	8,533,136	120,000		458,792	4,132,325
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—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		42,000			42,000	42,000						-42,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年6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	47,070,000	21,390,961	-25,679,039	-54.56
11 正式員額薪資		12,759,672	12,759,672	
113 職員薪金		12,759,672	12,759,672	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,523	52,523	
124 兼職人員酬金		52,523	52,523	
15 獎金		3,256,821	3,256,821	
151 考績獎金		258,320	258,320	
152 年終獎金		2,955,301	2,955,301	
15Y 其他獎金		43,200	43,200	
16 退休及卹償金		3,732,157	3,732,157	
161 職員退休及離職金		3,703,068	3,703,068	
162 工員退休及離職金		29,089	29,089	
18 福利費		1,589,788	1,589,788	
181 分擔員工保險費		1,244,588	1,244,588	
18Y 其他福利費		345,200	345,200	
2 服務費用	1,920,000	735,911	-1,184,089	-61.67
21 水電費		113,210	113,210	
212 工作場所電費		104,804	104,804	
214 工作場所水費		8,406	8,406	
22 郵電費		13,005	13,005	
222 電話費		13,005	13,005	
23 旅運費		15,616	15,616	
231 國內旅費		15,616	15,616	
25 修理保養及保固費		151,162	151,162	
252 一般房屋修護費		48,000	48,000	
255 機械及設備修護費		51,150	51,150	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年6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		8,087	8,087	
257 雜項設備修護費		41,800	41,800	
258 其他資產修護費		2,125	2,125	
27 一般服務費		385,140	385,140	
27D 計時與計件人員酬金		385,140	385,140	
28 專業服務費		48,175	48,175	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,500	8,500	
28Y 其他專業服務費		39,675	39,675	
29 公共關係費		9,603	9,603	
291 公共關係費		9,603	9,603	
3 材料及用品費	269,000	87,570	-181,430	-67.45
31 使用材料費		9,141	9,141	
312 燃料		9,141	9,141	
32 用品消耗		78,429	78,429	
321 辦公(事務)用品		71,966	71,966	
322 報章雜誌		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,563	5,563	
4 租金、償債、利息及相關手續費	860,000	362,979	-497,021	-57.79
44 交通及運輸設備租金		362,979	362,979	
442 車租		362,979	362,979	
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	42,000		-42,000	-100.00
51 購建固定資產	42,000		-42,000	-100.00
516 購置雜項設備	42,000		-42,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	14,938	-62	-0.41
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－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年6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		3,708	3,708	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	
9 其他	25,000	7,719	-17,281	-69.12
91 其他支出		7,719	7,719	
91Y 其他		7,719	7,719	
合計	50,213,000	22,604,078	-27,608,922	-54.98

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	45,392,163	3,567,128	48,959,291	收入
財產收入	155,562		155,562	財產收益
政府撥入收入	45,236,601		45,236,601	政府撥入收入
其他收入		3,567,128	3,567,128	其他收入
基金用途	22,604,078	3,445,626	26,049,704	支出
用人費用	21,390,961		21,390,961	人事支出
服務費用	735,911	469,487	1,205,398	業務支出
材料及用品費	87,570	-87,570		
租金、償債、利息及相關手續費	362,979	-362,979		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		3,445,626	3,445,626	折舊、折耗及攤銷
其他	7,719		7,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	22,788,085	121,502	22,909,587	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,912,690	113,432,267	123,344,957	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		266,768	266,768	淨資產調整數
期末基金餘額	32,700,775	113,820,537	146,521,312	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
32,662,775	32,662,775	0	