

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

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	25,611,000	4,443,240		4,443,240		19,792,209	16,105,000	3,687,209	22.89
財產收入	112,000					56,409	56,000	409	0.73
租金收入	102,000					56,409	51,000	5,409	10.61
其他財產收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	25,486,000	4,442,000		4,442,000		19,728,560	16,042,000	3,686,560	22.98
公庫撥款收入	25,486,000	4,442,000		4,442,000		19,728,560	16,042,000	3,686,560	22.98
教學收入	13,000					6,000	7,000	-1,000	-14.29
學雜費收入	13,000					6,000	7,000	-1,000	-14.29
其他收入		1,240		1,240		1,240		1,240	
雜項收入		1,240		1,240		1,240		1,240	
基金用途	25,611,000	204,660		204,660		11,356,822	15,290,000	-3,933,178	-25.72
國民教育計畫	25,611,000	204,660		204,660		11,356,822	15,290,000	-3,933,178	-25.72
其他	25,611,000	204,660		204,660		11,356,822	15,290,000	-3,933,178	-25.72
本期賸餘(短絀)		4,238,580		4,238,580		8,435,387	815,000	7,620,387	935.02
期初基金餘額	6,356,368					8,506,913	6,356,368	2,150,545	33.83
解繳公庫									
期末基金餘額	6,356,368					16,942,300	7,171,368	9,770,932	136.25

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

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	58,442,788	100.00	負債	2	3,280,002	5.61
流動資產	11	20,222,302	34.60	流動負債	21	3,134,218	5.36
現金	1101	20,222,302	34.60	應付款項	2102	3,134,218	5.36
銀行存款	110102	20,202,302	34.57	應付代收款	210203	3,134,218	5.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,922,300	28.96	其他負債	28	145,784	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,280,002	5.61	什項負債	2801	145,784	0.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	145,784	0.25
固定資產	14	38,220,486	65.40	淨資產	3	55,162,786	94.39
土地	1401	2,108,500	3.61	淨資產	31	55,162,786	94.39
土地	140101	2,108,500	3.61	淨資產	3101	55,162,786	94.39
土地改良物	1402	95,016	0.16	累積餘額	310101	48,506,839	83.00
土地改良物	140201	6,171,966	10.56	本期賸餘	310102	6,571,607	11.24
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,950	-10.40	淨資產調整數	310104	84,340	0.00
房屋建築及設備	1404	30,572,431	52.31	合計：		58,442,788	
房屋建築及設備	140401	51,166,066	87.55				

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 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-20,593,635	-35.24				
機械及設備	1405	3,123,643	5.34				
機械及設備	140501	7,086,721	12.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,963,078	-6.78				
交通及運輸設備	1406	276,499	0.47				
交通及運輸設備	140601	983,944	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,445	-1.21				
雜項設備	1407	2,044,397	3.50				
雜項設備	140701	6,383,287	10.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,338,890	-7.42				
合計：		58,442,788					

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 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

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	4,520,240	19,935,699
財產收益		56,409
財產孳息收入		56,409
政府撥入收入	4,442,000	19,728,560
公庫撥款收入	4,442,000	19,728,560
教學收入		6,000
學雜費收入		6,000
其他收入	78,240	144,730
雜項收入	78,240	144,730
支出	528,329	13,364,092
人事支出	186,031	11,012,047
人事支出	186,031	11,012,047
業務支出	18,629	344,775
業務支出	18,629	344,775
財產損失		39,900
財產交易損失		39,900
折舊、折耗及攤銷	323,669	1,967,370
固定資產折舊	323,669	1,967,370
本期賸餘（短絀）	3,991,911	6,571,607
期初淨資產		48,506,839
解繳公庫		
淨資產調整數		84,340
期末淨資產		55,162,786

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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

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				204,660	0	204,660	0.00
		累計數				11,356,822	15,290,000	-3,933,178	-25.72

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	73,712,554	33,712,628	227,830	39,900	1,967,370	38,220,486
非理財目的之長期投資						
土地	2,024,160		84,340			2,108,500
土地改良物	6,171,966	6,067,005			9,945	95,016
房屋及建築	51,166,066	19,526,241			1,067,394	30,572,431
機械及設備	7,045,621	3,473,734	81,000	39,900	489,344	3,123,643
交通及運輸設備	980,144	667,561	3,800		39,884	276,499
雜項設備	6,324,597	3,978,087	58,690		360,803	2,044,397
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 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：

長期負債明細表

中華民國 113 年 6 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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

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	24,594,000	11,012,047	-13,581,953	-55.22
11 正式員額薪資		6,443,500	6,443,500	
113 職員薪金		6,230,920	6,230,920	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		251,475	251,475	
122 約僱職員薪金		192,132	192,132	
124 兼職人員酬金		59,343	59,343	
15 獎金		1,786,118	1,786,118	
151 考績獎金		329,525	329,525	
152 年終獎金		1,456,593	1,456,593	
16 退休及卹償金		1,495,529	1,495,529	
161 職員退休及離職金		1,495,529	1,495,529	
18 福利費		1,035,425	1,035,425	
181 分擔員工保險費		762,475	762,475	
18Y 其他福利費		272,950	272,950	
2 服務費用	716,000	257,027	-458,973	-64.10
21 水電費		43,916	43,916	
212 工作場所電費		38,286	38,286	
214 工作場所水費		5,630	5,630	
23 旅運費		24,271	24,271	
231 國內旅費		24,271	24,271	
25 修理保養及保固費		53,500	53,500	
252 一般房屋修護費		17,000	17,000	
255 機械及設備修護費		36,500	36,500	
27 一般服務費		102,690	102,690	
27D 計時與計件人員酬金		91,370	91,370	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

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	%
27F 體育活動費		11,320	11,320	
28 專業服務費		18,850	18,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,150	7,150	
28Y 其他專業服務費		11,700	11,700	
29 公共關係費		13,800	13,800	
291 公共關係費		13,800	13,800	
3 材料及用品費	301,000	87,748	-213,252	-70.85
32 用品消耗		87,748	87,748	
321 辦公(事務)用品		87,748	87,748	
合計	25,611,000	11,356,822	-14,254,178	-55.66

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	19,792,209	143,490	19,935,699	收入
財產收入	56,409		56,409	財產收益
政府撥入收入	19,728,560		19,728,560	政府撥入收入
教學收入	6,000		6,000	教學收入
其他收入	1,240	143,490	144,730	其他收入
基金用途	11,356,822	2,007,270	13,364,092	支出
用人費用	11,012,047		11,012,047	人事支出
服務費用	257,027	87,748	344,775	業務支出
材料及用品費	87,748	-87,748		
		39,900	39,900	財產損失
		1,967,370	1,967,370	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,435,387	-1,863,780	6,571,607	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,506,913	39,999,926	48,506,839	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		84,340	84,340	淨資產調整數
期末基金餘額	16,942,300	38,220,486	55,162,786	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
16,922,300	16,922,300	0	

帳號：07-094157

戶名：柴林國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：113/06/28 頁數：0013

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,882,584.00
113/06/06	電匯	40679	0.00		31,874.00			2,914,458.00
113/06/07	現金	4279138	2,000.00		0.00			2,912,458.00
113/06/07	轉帳	4279140	557,250.00		0.00			2,355,208.00
113/06/07	電匯	40679	0.00		32,000.00			2,387,208.00
113/06/11	現金		0.00		18,900.00			2,406,108.00
113/06/14	轉帳	4279136	66,267.00		0.00			2,339,841.00
113/06/14	電匯	40679	0.00		23,590.00			2,363,431.00
113/06/20	電匯	40679	0.00		100,000.00			2,463,431.00
113/06/21	現金	4279144	7,500.00		0.00			2,455,931.00
113/06/21	轉帳	4279143	159,254.00		0.00			2,296,677.00
113/06/21	轉帳		0.00		2,023.00			2,298,700.00
113/06/21	轉帳		0.00		11,810.00			2,310,510.00
113/06/25	轉帳	4279142	6,816.00		0.00			2,303,694.00
113/06/25	現金	4279145	19,900.00		0.00			2,283,794.00
113/06/25	電匯	40679	0.00		8,086.00			2,291,880.00
113/06/28	電匯	40679	0.00		3,456.00			2,295,336.00
113/06/28	電匯	126890	0.00		59,000.00			2,354,336.00
113/06/28	電匯	126890	0.00		100,000.00			2,454,336.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：07-094157

戶名：柴林國民小學

公庫存款對帳回單

項接 費會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

核印人員

資料截止日期 113 年 06 月 28 日

2,454,336.00 元

啟

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094274

戶名：嘉義縣溪口鄉柴林國民小學教育儲蓄戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：113/06/28 頁數：0020

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							629,417.00
113/06/21	轉帳	3759665	17,855.00			0.00		611,562.00
113/06/25	轉帳	3759664	97,869.00			0.00		513,693.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：07-094274

戶名：嘉義縣溪口鄉柴林國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

核印人員

啟

資料截止日期 113 年 06 月 28 日	513,693.00 元
------------------------	--------------

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094199
 戶名：柴林國民小學營養午餐收費

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
 查對，未來查對者，視為查對無誤。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：113/06/28 頁數：0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							187,174.00
113/06/03	轉帳	3758947	12,917.00		0.00			174,257.00
113/06/07	轉帳		0.00		124,800.00			299,057.00
113/06/27	現金		0.00		16,164.00			315,221.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳回單

帳號：07-094199

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：柴林國民小學營養午餐收費

業經核對無誤此覆

資料截止日期 113 年 06 月 28 日

315,221.00 元

溪口鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02532 柴林國小

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350253280030100	地方教育發展基金					上期結餘		23,855,882	11,172,162	12,683,720
11350253280030100	地方教育發展基金	113/06/03	00036	0600041		支付數	147,750	23,855,882	11,319,912	12,535,970
11350253280030100	地方教育發展基金	113/06/06	00039	0600521		支付數	6,300	23,855,882	11,326,212	12,529,670
11350253280030100	地方教育發展基金	113/06/12	14057430126399		1,240	收入數		23,857,122	11,326,212	12,530,910
11350253280030100	地方教育發展基金	113/06/17	00040	0601191		支付數	21,829	23,857,122	11,348,041	12,509,081
11350253280030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330127333		4,442,000	收入數		28,299,122	11,348,041	16,951,081
11350253280030100	地方教育發展基金	113/06/25	00043	0601742		支付數	28,781	28,299,122	11,376,822	16,922,300
	小計				4,443,240		204,660			