

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 7 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	4,660	14,580,000	-14,575,340	-99.97	45,396,823	45,962,000	-565,177	-1.23
財產收入	324,000	4,660	155,000	-150,340	-96.99	160,222	319,000	-158,778	-49.77
租金收入	289,000		145,000	-145,000	-100.00	150,774	289,000	-138,226	-47.83
利息收入						88		88	
其他財產收入	35,000	4,660	10,000	-5,340	-53.40	9,360	30,000	-20,640	-68.80
政府撥入收入	49,889,000		14,425,000	-14,425,000	-100.00	45,236,601	45,643,000	-406,399	-0.89
公庫撥款收入	49,889,000		14,425,000	-14,425,000	-100.00	45,236,601	45,643,000	-406,399	-0.89
基金用途	50,213,000	3,239,261	14,580,000	-11,340,739	-77.78	25,843,339	45,962,000	-20,118,661	-43.77
國民教育計畫	50,171,000	3,239,261	14,580,000	-11,340,739	-77.78	25,843,339	45,920,000	-20,076,661	-43.72
其他	50,171,000	3,239,261	14,580,000	-11,340,739	-77.78	25,843,339	45,920,000	-20,076,661	-43.72
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)		-3,234,601		-3,234,601		19,553,484		19,553,484	
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					29,466,174	6,691,825	22,774,349	340.33

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7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	158,318,793	100.00	負債	2	11,590,618	7.32
流動資產	11	41,056,792	25.93	流動負債	21	9,487,928	5.99
現金	1101	40,597,361	25.64	應付款項	2102	9,487,928	5.99
銀行存款	110102	40,559,361	25.62	應付代收款	210203	9,487,928	5.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,428,174	18.59	其他負債	28	2,102,690	1.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,131,187	7.03	什項負債	2801	2,102,690	1.33
零用及週轉金	110103	38,000	0.02	存入保證金	280104	2,102,690	1.33
預付款項	1108	459,431	0.29	淨資產	3	146,728,175	92.68
預付費用	110804	459,431	0.29	淨資產	31	146,728,175	92.68
預付費用-非預算類	110804-2	459,431	0.29	淨資產	3101	146,728,175	92.68
固定資產	14	117,262,001	74.07	累積餘額	310101	123,344,957	77.91
土地	1401	2,946,031	1.86	本期賸餘	310102	23,116,142	14.60
土地	140101	2,946,031	1.86	淨資產調整數	310104	267,076	0.00
土地改良物	1402	1,018,015	0.64	合計：		158,318,793	
土地改良物	140201	8,657,446	5.47				

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7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	-7,639,431	-4.83				
房屋建築及設備	1404	100,615,996	63.55				
房屋建築及設備	140401	148,224,217	93.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,608,221	-30.07				
機械及設備	1405	7,314,525	4.62				
機械及設備	140501	13,562,942	8.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,248,417	-3.95				
交通及運輸設備	1406	1,314,458	0.83				
交通及運輸設備	140601	2,011,731	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-697,273	-0.44				
雜項設備	1407	4,052,976	2.56				
雜項設備	140701	12,929,459	8.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,876,483	-5.61				
合計：		158,318,793					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,057,646	53,016,937
財產收益	4,660	160,222
財產孳息收入		150,862
其他財產收入	4,660	9,360
政府撥入收入		45,236,601
公庫撥款收入		45,236,601
其他收入	4,052,986	7,620,114
雜項收入	4,052,986	7,620,114
支出	3,851,091	29,900,795
人事支出	3,019,243	24,410,204
人事支出	3,019,243	24,410,204
業務支出	220,018	1,425,416
業務支出	220,018	1,425,416
財產損失	24,326	24,326
財產交易損失	24,326	24,326
折舊、折耗及攤銷	587,504	4,033,130
固定資產折舊	587,504	4,033,130
其他支出		7,719
其他支出		7,719
本期賸餘（短絀）	206,555	23,116,142
期初淨資產		123,344,957
解繳公庫		
淨資產調整數	308	267,076
期末淨資產		146,728,175

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 7 月份

02530-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				3,239,261	14,580,000	-11,340,739	-77.78
		累計數				25,843,339	45,920,000	-20,076,661	-43.72
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 7 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	7,887,190	1,990,593	2,066,863	117,262,001
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		201,287	1,018,015
房屋及建築	142,089,458	45,445,316	6,134,759		2,162,905	100,615,996
機械及設備	14,914,001	6,962,601	423,740	1,774,799	-714,184	7,314,525
交通及運輸設備	2,032,731	623,765		21,000	73,508	1,314,458
雜項設備	13,004,253	8,533,136	120,000	194,794	343,347	4,052,976
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 7 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 7 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7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	24,410,204	-22,659,796	-48.14
11 正式員額薪資		14,929,684	14,929,684	
113 職員薪金		14,929,684	14,929,684	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,688	58,688	
124 兼職人員酬金		58,688	58,688	
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		4,355,622	4,355,622	
161 職員退休及離職金		4,320,420	4,320,420	
162 工員退休及離職金		35,202	35,202	
18 福利費		1,809,389	1,809,389	
181 分擔員工保險費		1,443,689	1,443,689	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		361,200	361,200	
2 服務費用	1,920,000	863,929	-1,056,071	-55.00
21 水電費		114,482	114,482	
212 工作場所電費		104,804	104,804	
214 工作場所水費		9,678	9,678	
22 郵電費		13,005	13,005	
222 電話費		13,005	13,005	
23 旅運費		33,169	33,169	
231 國內旅費		33,169	33,169	
25 修理保養及保固費		154,062	154,062	
252 一般房屋修護費		48,000	48,000	

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7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	%
255 機械及設備修護費		54,050	54,050	
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		442,989	442,989	
27D 計時與計件人員酬金		442,989	442,989	
28 專業服務費		88,025	88,025	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,500	8,500	
28Y 其他專業服務費		79,525	79,525	
29 公共關係費		18,197	18,197	
291 公共關係費		18,197	18,197	
3 材料及用品費	269,000	101,670	-167,330	-62.20
31 使用材料費		10,141	10,141	
312 燃料		10,141	10,141	
32 用品消耗		91,529	91,529	
321 辦公(事務)用品		82,666	82,666	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,063	7,063	
4 租金、償債、利息及相關手續費	860,000	440,879	-419,121	-48.74
44 交通及運輸設備租金		440,879	440,879	
442 車租		440,879	440,879	
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	

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7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	%
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	25,843,339	-24,369,661	-48.53

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 7 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	45,396,823	7,620,114	53,016,937	收入
財產收入	160,222		160,222	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		7,620,114	7,620,114	其他收入
基金用途	25,843,339	4,057,456	29,900,795	支出
用人費用	24,410,204		24,410,204	人事支出
服務費用	863,929	561,487	1,425,416	業務支出
材料及用品費	101,670	-101,670		
租金、償債、利息及相關手續費	440,879	-440,879		
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		
		24,326	24,326	財產損失
		4,033,130	4,033,130	折舊、折耗及攤銷
其他	7,719		7,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,553,484	3,562,658	23,116,142	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
		267,076	267,076	淨資產調整數
期末基金餘額	29,466,174	117,262,001	146,728,175	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
29,428,174	29,428,174	0	