

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 5 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	252,000	4,052,000	-3,800,000	-93.78	35,974,743	32,493,000	3,481,743	10.72
財產收入	432,000		41,000	-41,000	-100.00	127,680	208,000	-80,320	-38.62
租金收入	281,000		26,000	-26,000	-100.00	127,680	130,000	-2,320	-1.78
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
政府撥入收入	57,087,000	252,000	4,011,000	-3,759,000	-93.72	35,824,955	32,285,000	3,539,955	10.96
公庫撥款收入	57,087,000	252,000	4,011,000	-3,759,000	-93.72	35,824,955	32,285,000	3,539,955	10.96
其他收入						22,108		22,108	
雜項收入						22,108		22,108	
基金用途	57,519,000	3,787,226	4,052,000	-264,774	-6.53	24,994,009	32,508,000	-7,513,991	-23.11
國民教育計畫	57,422,000	3,787,226	4,052,000	-264,774	-6.53	24,994,009	32,458,000	-7,463,991	-23.00
其他	57,422,000	3,787,226	4,052,000	-264,774	-6.53	24,994,009	32,458,000	-7,463,991	-23.00
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)		-3,535,226		-3,535,226		10,980,734	-15,000	10,995,734	-73,304.89
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					18,549,084	5,819,470	12,729,614	218.74

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 5 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				3,787,226	4,052,000	-264,774	-6.53
		累計數				24,994,009	32,458,000	-7,463,991	-23.00
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5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	180,194,762	100.00	負債	2	8,049,767	4.47
流動資產	11	26,598,851	14.76	流動負債	21	7,511,733	4.17
現金	1101	26,598,851	14.76	應付款項	2102	7,511,733	4.17
銀行存款	110102	26,559,851	14.74	應付代收款	210203	7,511,733	4.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,510,084	10.27	其他負債	28	538,034	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,049,767	4.47	什項負債	2801	538,034	0.30
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	538,034	0.30
固定資產	14	153,595,911	85.24	淨資產	3	172,144,995	95.53
土地	1401	47,641,545	26.44	淨資產	31	172,144,995	95.53
土地	140101	47,641,545	26.44	淨資產	3101	172,144,995	95.53
土地改良物	1402	5,988,977	3.32	累積餘額	310101	163,270,908	90.61
土地改良物	140201	17,765,449	9.86	本期賸餘	310102	8,497,677	4.72
累計折舊-土地改良物	140202	-11,776,472	-6.54	淨資產調整數	310104	376,410	0.00
房屋建築及設備	1404	87,809,382	48.73	合計：		180,194,762	
房屋建築及設備	140401	131,586,675	73.02				

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5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-房屋建築及設備	140402	-43,777,293	-24.29				
機械及設備	1405	6,299,689	3.50				
機械及設備	140501	11,987,145	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,687,456	-3.16				
交通及運輸設備	1406	1,531,849	0.85				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,865,885	-1.04				
雜項設備	1407	4,324,469	2.40				
雜項設備	140701	15,570,328	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,245,859	-6.24				
合計：		180,194,762					

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 5 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		2,949,057	153,595,911
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			804,292	5,988,977
房屋及建築	131,496,675	42,545,728	90,000		1,231,565	87,809,382
機械及設備	11,681,145	5,136,373	306,000		551,083	6,299,689
交通及運輸設備	3,397,734	1,765,620			100,265	1,531,849
雜項設備	15,500,328	10,984,007	70,000		261,852	4,324,469
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 5 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5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	24,177,735	-30,308,265	-55.63
11 正式員額薪資		14,416,481	14,416,481	
113 職員薪金		14,203,901	14,203,901	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		65,358	65,358	
124 兼職人員酬金		65,358	65,358	
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		4,709,278	4,709,278	
161 職員退休及離職金		4,709,278	4,709,278	
18 福利費		1,398,245	1,398,245	
181 分擔員工保險費		1,335,945	1,335,945	
18Y 其他福利費		62,300	62,300	
2 服務費用	1,535,000	380,206	-1,154,794	-75.23
21 水電費		87,454	87,454	
212 工作場所電費		68,959	68,959	
214 工作場所水費		18,495	18,495	
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		33,350	33,350	
255 機械及設備修護費		23,700	23,700	
256 交通及運輸設備修護費		450	450	
258 其他資產修護費		9,200	9,200	
26 保險費		7,705	7,705	
264 交通及運輸設備保險費		7,705	7,705	

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5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	%
27 一般服務費		203,255	203,255	
27D 計時與計件人員酬金		203,255	203,255	
28 專業服務費		30,948	30,948	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,048	12,048	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
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	138,668	-382,332	-73.38
32 用品消耗		138,668	138,668	
321 辦公(事務)用品		138,668	138,668	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	278,170	-572,830	-67.31
44 交通及運輸設備租金		278,170	278,170	
442 車租		278,170	278,170	
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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	57,519,000	24,994,009	-32,524,991	-56.55