

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 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	57,519,000	14,942,300	4,008,000	10,934,300	272.81	50,917,043	36,501,000	14,416,043	39.49
財產收入	432,000	44,300	40,000	4,300	10.75	171,980	248,000	-76,020	-30.65
租金收入	281,000		26,000	-26,000	-100.00	127,680	156,000	-28,320	-18.15
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000	44,300	14,000	30,300	216.43	44,300	92,000	-47,700	-51.85
政府撥入收入	57,087,000	14,898,000	3,968,000	10,930,000	275.45	50,722,955	36,253,000	14,469,955	39.91
公庫撥款收入	57,087,000	14,898,000	3,968,000	10,930,000	275.45	50,722,955	36,253,000	14,469,955	39.91
其他收入						22,108		22,108	
雜項收入						22,108		22,108	
基金用途	57,519,000	965,951	4,008,000	-3,042,049	-75.90	25,959,960	36,516,000	-10,556,040	-28.91
國民教育計畫	57,422,000	965,951	3,961,000	-2,995,049	-75.61	25,959,960	36,419,000	-10,459,040	-28.72
其他	57,422,000	965,951	3,961,000	-2,995,049	-75.61	25,959,960	36,419,000	-10,459,040	-28.72
建築及設備計畫	97,000		47,000	-47,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
購建固定資產	97,000		47,000	-47,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		13,976,349		13,976,349		24,957,083	-15,000	24,972,083	-166,480.55
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					32,525,433	5,819,470	26,705,963	458.91

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 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				965,951	3,961,000	-2,995,049	-75.61
		累計數				25,959,960	36,419,000	-10,459,040	-28.72
建築及設備計畫		本月數				0	47,000	-47,000	-100.00
		累計數				0	97,000	-97,000	-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	192,250,694	100.00	負債	2	6,463,900	3.36
流動資產	11	38,989,333	20.28	流動負債	21	5,924,981	3.08
現金	1101	38,989,333	20.28	應付款項	2102	5,924,981	3.08
銀行存款	110102	38,950,333	20.26	應付代收款	210203	5,924,981	3.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,486,433	16.90	其他負債	28	538,919	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,463,900	3.36	什項負債	2801	538,919	0.28
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	538,919	0.28
固定資產	14	153,261,361	79.72	淨資產	3	185,786,794	96.64
土地	1401	47,641,545	24.78	淨資產	31	185,786,794	96.64
土地	140101	47,641,545	24.78	淨資產	3101	185,786,794	96.64
土地改良物	1402	5,828,119	3.03	累積餘額	310101	163,270,908	84.93
土地改良物	140201	17,765,449	9.24	本期賸餘	310102	22,139,476	11.52
累計折舊-土地改良物	140202	-11,937,330	-6.21	淨資產調整數	310104	376,410	0.00
房屋建築及設備	1404	87,818,096	45.68	合計：		192,250,694	
房屋建築及設備	140401	131,842,308	68.58				

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	-44,024,212	-22.90				
機械及設備	1405	6,189,053	3.22				
機械及設備	140501	11,987,145	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,798,092	-3.02				
交通及運輸設備	1406	1,512,646	0.79				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,885,088	-0.98				
雜項設備	1407	4,271,902	2.22				
雜項設備	140701	15,570,328	8.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,298,426	-5.88				
合計：		192,250,694					

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 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		
<b>資產</b>	227,106,466	71,403,908	1,098,043		3,539,240	153,261,361
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			965,150	5,828,119
房屋及建築	131,496,675	42,545,728	345,633		1,478,484	87,818,096
機械及設備	11,681,145	5,136,373	306,000		661,719	6,189,053
交通及運輸設備	3,397,734	1,765,620			119,468	1,512,646
雜項設備	15,500,328	10,984,007	70,000		314,419	4,271,902
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 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－嘉義縣大林鎮三和國民小學  
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	54,486,000	24,963,247	-29,522,753	-54.18
11 正式員額薪資		14,537,105	14,537,105	
113 職員薪金		14,324,525	14,324,525	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		80,766	80,766	
124 兼職人員酬金		80,766	80,766	
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		5,350,986	5,350,986	
161 職員退休及離職金		5,350,986	5,350,986	
18 福利費		1,406,017	1,406,017	
181 分擔員工保險費		1,343,717	1,343,717	
18Y 其他福利費		62,300	62,300	
2 服務費用	1,535,000	454,169	-1,080,831	-70.41
21 水電費		134,162	134,162	
212 工作場所電費		111,312	111,312	
214 工作場所水費		22,850	22,850	
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		52,130	52,130	
255 機械及設備修護費		33,300	33,300	
256 交通及運輸設備修護費		9,630	9,630	
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	%
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		37,423	37,423	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,798	13,798	
28Y 其他專業服務費		23,625	23,625	
29 公共關係費		5,500	5,500	
291 公共關係費		5,500	5,500	
3 材料及用品費	521,000	151,994	-369,006	-70.83
32 用品消耗		151,994	151,994	
321 辦公(事務)用品		151,994	151,994	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	371,320	-479,680	-56.37
44 交通及運輸設備租金		371,320	371,320	
442 車租		371,320	371,320	
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	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、救濟與交流活動費	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	25,959,960	-31,559,040	-54.87