

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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	43,994,000		12,833,000	-12,833,000	-100.00	37,385,672	37,977,000	-591,328	-1.56
財產收入	154,000					75,172	77,000	-1,828	-2.37
租金收入	154,000					75,172	77,000	-1,828	-2.37
政府撥入收入	43,840,000		12,833,000	-12,833,000	-100.00	37,207,240	37,900,000	-692,760	-1.83
公庫撥款收入	43,840,000		12,833,000	-12,833,000	-100.00	37,207,240	37,900,000	-692,760	-1.83
其他收入						103,260		103,260	
雜項收入						103,260		103,260	
基金用途	43,994,000	2,747,588	12,910,000	-10,162,412	-78.72	21,252,826	38,054,000	-16,801,174	-44.15
國民教育計畫	43,994,000	2,747,588	12,910,000	-10,162,412	-78.72	21,252,826	38,054,000	-16,801,174	-44.15
其他	43,994,000	2,747,588	12,910,000	-10,162,412	-78.72	21,252,826	38,054,000	-16,801,174	-44.15
本期賸餘(短絀)		-2,747,588	-77,000	-2,670,588	3,468.30	16,132,846	-77,000	16,209,846	-21,051.75
期初基金餘額	9,239,569					14,503,502	9,239,569	5,263,933	56.97
解繳公庫									
期末基金餘額	9,239,569					30,636,348	9,162,569	21,473,779	234.36

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

## 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	77,726,135	100.00	負債	2	4,699,988	6.05
流動資產	11	35,336,336	45.46	流動負債	21	4,285,988	5.51
現金	1101	35,256,731	45.36	應付款項	2102	4,285,988	5.51
銀行存款	110102	35,236,731	45.33	應付代收款	210203	4,285,988	5.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,616,348	39.39	其他負債	28	414,000	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,620,383	5.94	什項負債	2801	414,000	0.53
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	414,000	0.53
預付款項	1108	79,605	0.10	淨資產	3	73,026,147	93.95
預付費用	110804	79,605	0.10	淨資產	31	73,026,147	93.95
預付費用-非預算類	110804-2	79,605	0.10	淨資產	3101	73,026,147	93.95
固定資產	14	42,389,799	54.54	累積餘額	310101	57,268,670	73.68
土地	1401	13,450,230	17.30	本期賸餘	310102	15,230,017	19.59
土地	140101	13,450,230	17.30	淨資產調整數	310104	527,460	1.00
土地改良物	1402	1,145,770	1.47	合計：		77,726,135	
土地改良物	140201	8,556,312	11.01				

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

## 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	-7,410,542	-9.53				
房屋建築及設備	1404	21,664,750	27.87				
房屋建築及設備	140401	54,017,805	69.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,353,055	-41.62				
機械及設備	1405	3,667,780	4.72				
機械及設備	140501	8,700,627	11.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,032,847	-6.48				
交通及運輸設備	1406	104,200	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,025,233	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,033	-1.18				
雜項設備	1407	2,357,069	3.03				
雜項設備	140701	5,746,793	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,389,724	-4.36				
合計：		77,726,135					

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

## 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	20,000	37,985,672
財產收益		75,172
財產孳息收入		75,172
政府撥入收入		37,207,240
公庫撥款收入		37,207,240
其他收入	20,000	703,260
雜項收入	20,000	703,260
支出	2,969,838	22,755,655
人事支出	2,571,343	20,520,071
人事支出	2,571,343	20,520,071
業務支出	176,245	732,755
業務支出	176,245	732,755
財產損失		915
財產交易損失		915
折舊、折耗及攤銷	222,250	1,501,914
固定資產折舊	222,250	1,501,914
本期賸餘（短絀）	-2,949,838	15,230,017
期初淨資產		57,268,670
解繳公庫		
淨資產調整數		527,460
期末淨資產		73,026,147

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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	
國民教育計畫		本月數				2,747,588	12,910,000	-10,162,412	-78.72
		累計數				21,252,826	38,054,000	-16,801,174	-44.15

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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		
<b>資產</b>	90,461,040	47,695,872	1,127,460	91,500	1,411,329	42,389,799
非理財目的之長期投資						
土地	12,922,770		527,460			13,450,230
土地改良物	7,976,312	7,164,592	580,000		245,950	1,145,770
房屋及建築	54,017,805	31,914,826			438,229	21,664,750
機械及設備	8,700,627	4,529,747			503,100	3,667,780
交通及運輸設備	1,074,733	959,906		49,500	-38,873	104,200
雜項設備	5,768,793	3,126,801	20,000	42,000	262,923	2,357,069
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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

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：

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 7 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
<b>負債</b> 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－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學  
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	42,240,000	20,520,071	-21,719,929	-51.42
11 正式員額薪資		12,430,384	12,430,384	
113 職員薪金		12,430,384	12,430,384	
12 聘僱及兼職人員薪資		389,565	389,565	
122 約僱職員薪金		189,000	189,000	
124 兼職人員酬金		200,565	200,565	
15 獎金		2,814,031	2,814,031	
151 考績獎金		272,080	272,080	
152 年終獎金		2,541,951	2,541,951	
16 退休及卹償金		3,422,031	3,422,031	
161 職員退休及離職金		3,210,823	3,210,823	
162 工員退休及離職金		211,208	211,208	
18 福利費		1,464,060	1,464,060	
181 分擔員工保險費		1,314,260	1,314,260	
18Y 其他福利費		149,800	149,800	
2 服務費用	1,463,000	533,035	-929,965	-63.57
21 水電費		55,154	55,154	
212 工作場所電費		37,397	37,397	
214 工作場所水費		17,757	17,757	
22 郵電費		23,610	23,610	
221 郵費		5,213	5,213	
222 電話費		18,397	18,397	
23 旅運費		25,949	25,949	
231 國內旅費		25,949	25,949	
25 修理保養及保固費		44,383	44,383	
252 一般房屋修護費		10,300	10,300	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學  
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		25,704	25,704	
258 其他資產修護費		8,379	8,379	
27 一般服務費		291,539	291,539	
27D 計時與計件人員酬金		276,669	276,669	
27F 體育活動費		14,870	14,870	
28 專業服務費		51,800	51,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		43,800	43,800	
29 公共關係費		40,600	40,600	
291 公共關係費		40,600	40,600	
3 材料及用品費	279,000	191,720	-87,280	-31.28
32 用品消耗		191,720	191,720	
321 辦公(事務)用品		191,720	191,720	
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	43,994,000	21,252,826	-22,741,174	-51.69

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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	37,385,672	600,000	37,985,672	收入
財產收入	75,172		75,172	財產收益
政府撥入收入	37,207,240		37,207,240	政府撥入收入
其他收入	103,260	600,000	703,260	其他收入
基金用途	21,252,826	1,502,829	22,755,655	支出
用人費用	20,520,071		20,520,071	人事支出
服務費用	533,035	199,720	732,755	業務支出
材料及用品費	191,720	-191,720		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		915	915	財產損失
		1,501,914	1,501,914	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,132,846	-902,829	15,230,017	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,503,502	42,765,168	57,268,670	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		527,460	527,460	淨資產調整數
期末基金餘額	30,636,348	42,389,799	73,026,147	期末淨資產

註：