

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 10 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	84,567	4,251,000	-4,166,433	-98.01	49,484,190	50,213,000	-728,810	-1.45
財產收入	324,000	84,567	5,000	79,567	1,591.34	250,589	324,000	-73,411	-22.66
租金收入	289,000	82,567		82,567		233,341	289,000	-55,659	-19.26
利息收入						88		88	
其他財產收入	35,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	17,160	35,000	-17,840	-50.97
政府撥入收入	49,889,000		4,246,000	-4,246,000	-100.00	49,233,601	49,889,000	-655,399	-1.31
公庫撥款收入	49,889,000		4,246,000	-4,246,000	-100.00	49,233,601	49,889,000	-655,399	-1.31
基金用途	50,213,000	3,754,663	4,251,000	-496,337	-11.68	39,902,458	50,213,000	-10,310,542	-20.53
國民教育計畫	50,171,000	3,754,663	4,251,000	-496,337	-11.68	39,902,458	50,171,000	-10,268,542	-20.47
其他	50,171,000	3,754,663	4,251,000	-496,337	-11.68	39,902,458	50,171,000	-10,268,542	-20.47
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)		-3,670,096		-3,670,096		9,581,732		9,581,732	
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					19,494,422	6,691,825	12,802,597	191.32

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10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	149,829,737	100.00	負債	2	14,562,879	9.72
流動資產	11	34,057,301	22.73	流動負債	21	13,215,764	8.82
現金	1101	33,751,536	22.53	應付款項	2102	13,215,764	8.82
銀行存款	110102	33,713,536	22.50	應付代收款	210203	13,215,764	8.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,456,422	12.99	其他負債	28	1,347,115	0.90
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,257,114	9.52	什項負債	2801	1,347,115	0.90
零用及週轉金	110103	38,000	0.03	存入保證金	280104	1,347,115	0.90
預付款項	1108	305,765	0.20	淨資產	3	135,266,858	90.28
預付費用	110804	305,765	0.20	淨資產	31	135,266,858	90.28
預付費用-非預算類	110804-2	305,765	0.20	淨資產	3101	135,266,858	90.28
固定資產	14	115,772,436	77.27	累積餘額	310101	123,344,957	82.32
土地	1401	2,946,031	1.97	本期賸餘	310102	11,594,043	7.74
土地	140101	2,946,031	1.97	淨資產調整數	310104	327,858	0.00
土地改良物	1402	928,418	0.62	合計：		149,829,737	
土地改良物	140201	8,657,446	5.78				

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10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	-7,729,028	-5.16				
房屋建築及設備	1404	99,662,556	66.52				
房屋建築及設備	140401	148,224,217	98.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,561,661	-32.41				
機械及設備	1405	7,040,276	4.70				
機械及設備	140501	13,737,724	9.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,697,448	-4.47				
交通及運輸設備	1406	1,276,485	0.85				
交通及運輸設備	140601	2,011,731	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-735,246	-0.49				
雜項設備	1407	3,918,670	2.62				
雜項設備	140701	13,029,959	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,111,289	-6.08				
合計：		149,829,737					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	84,567	57,318,804
財產收益	84,567	250,589
財產孳息收入	82,567	233,429
其他財產收入	2,000	17,160
政府撥入收入		49,233,601
公庫撥款收入		49,233,601
其他收入		7,834,614
雜項收入		7,834,614
支出	4,344,503	45,724,761
人事支出	3,510,583	37,945,124
人事支出	3,510,583	37,945,124
業務支出	244,080	1,943,615
業務支出	244,080	1,943,615
財產損失		24,326
財產交易損失		24,326
折舊、折耗及攤銷	589,840	5,797,977
固定資產折舊	589,840	5,797,977
其他支出		13,719
其他支出		13,719
本期賸餘（短絀）	-4,259,936	11,594,043
期初淨資產		123,344,957
解繳公庫		
淨資產調整數		327,858
期末淨資產		135,266,858

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

02530-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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				3,754,663	4,251,000	-496,337	-11.68
		累計數				39,902,458	50,171,000	-10,268,542	-20.47
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 10 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	8,162,472	1,990,593	3,831,710	115,772,436
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		290,884	928,418
房屋及建築	142,089,458	45,445,316	6,134,759		3,116,345	99,662,556
機械及設備	14,914,001	6,962,601	598,522	1,774,799	-265,153	7,040,276
交通及運輸設備	2,032,731	623,765		21,000	111,481	1,276,485
雜項設備	13,004,253	8,533,136	220,500	194,794	578,153	3,918,670
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 10 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 10 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10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	37,945,124	-9,124,876	-19.39
11 正式員額薪資		21,924,874	21,924,874	
113 職員薪金		21,924,874	21,924,874	
12 聘僱及兼職人員薪資		77,480	77,480	
124 兼職人員酬金		77,480	77,480	
13 加(夜)班費		504,920	504,920	
134 未休假加班費		504,920	504,920	
15 獎金		6,422,091	6,422,091	
151 考績獎金		3,400,390	3,400,390	
152 年終獎金		2,955,301	2,955,301	
15Y 其他獎金		66,400	66,400	
16 退休及卹償金		6,305,129	6,305,129	
161 職員退休及離職金		6,265,149	6,265,149	
162 工員退休及離職金		39,980	39,980	
18 福利費		2,710,630	2,710,630	
181 分擔員工保險費		2,146,430	2,146,430	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		555,200	555,200	
2 服務費用	1,920,000	1,200,337	-719,663	-37.48
21 水電費		177,183	177,183	
212 工作場所電費		164,261	164,261	
214 工作場所水費		12,922	12,922	
22 郵電費		20,262	20,262	
222 電話費		20,262	20,262	
23 旅運費		42,384	42,384	
231 國內旅費		42,384	42,384	

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10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	%
25 修理保養及保固費		193,661	193,661	
252 一般房屋修護費		55,050	55,050	
255 機械及設備修護費		71,450	71,450	
256 交通及運輸設備修護費		23,236	23,236	
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		604,711	604,711	
27D 計時與計件人員酬金		604,711	604,711	
28 專業服務費		103,775	103,775	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,500	8,500	
28Y 其他專業服務費		95,275	95,275	
29 公共關係費		58,361	58,361	
291 公共關係費		58,361	58,361	
3 材料及用品費	269,000	169,894	-99,106	-36.84
31 使用材料費		16,469	16,469	
312 燃料		16,469	16,469	
32 用品消耗		153,425	153,425	
321 辦公(事務)用品		135,283	135,283	
322 報章雜誌		2,400	2,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,742	15,742	
4 租金、償債、利息及相關手續費	860,000	552,446	-307,554	-35.76
44 交通及運輸設備租金		552,446	552,446	
442 車租		552,446	552,446	
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

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10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	%
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	
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	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	25,000	13,719	-11,281	-45.12
91 其他支出		13,719	13,719	
91Y 其他		13,719	13,719	
合 計	50,213,000	39,902,458	-10,310,542	-20.53

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 10 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	49,484,190	7,834,614	57,318,804	收入
財產收入	250,589		250,589	財產收益
政府撥入收入	49,233,601		49,233,601	政府撥入收入
其他收入		7,834,614	7,834,614	其他收入
基金用途	39,902,458	5,822,303	45,724,761	支出
用人費用	37,945,124		37,945,124	人事支出
服務費用	1,200,337	743,278	1,943,615	業務支出
材料及用品費	169,894	-169,894		
租金、償債、利息及相關手續費	552,446	-552,446		
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	6,000	-6,000		
		24,326	24,326	財產損失
		5,797,977	5,797,977	折舊、折耗及攤銷
其他	13,719		13,719	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,581,732	2,012,311	11,594,043	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
		327,858	327,858	淨資產調整數
期末基金餘額	19,494,422	115,772,436	135,266,858	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 10 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
19,456,422	19,456,422	0	