

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 9 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	4,929,000	5,380,000	-451,000	-8.38	55,846,043	52,190,000	3,656,043	7.01
財產收入	432,000		37,000	-37,000	-100.00	171,980	361,000	-189,020	-52.36
租金收入	281,000		25,000	-25,000	-100.00	127,680	233,000	-105,320	-45.20
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	44,300	128,000	-83,700	-65.39
政府撥入收入	57,087,000	4,929,000	5,343,000	-414,000	-7.75	55,651,955	51,829,000	3,822,955	7.38
公庫撥款收入	57,087,000	4,929,000	5,343,000	-414,000	-7.75	55,651,955	51,829,000	3,822,955	7.38
其他收入						22,108		22,108	
雜項收入						22,108		22,108	
基金用途	57,519,000	7,122,113	5,380,000	1,742,113	32.38	40,830,733	52,175,000	-11,344,267	-21.74
國民教育計畫	57,422,000	7,122,113	5,380,000	1,742,113	32.38	40,830,733	52,078,000	-11,247,267	-21.60
其他	57,422,000	7,122,113	5,380,000	1,742,113	32.38	40,830,733	52,078,000	-11,247,267	-21.60
建築及設備計畫	97,000						97,000	-97,000	-100.00
購建固定資產	97,000						97,000	-97,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-2,193,113		-2,193,113		15,015,310	15,000	15,000,310	100,002.07
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					22,583,660	5,849,470	16,734,190	286.08

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 9 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				7,122,113	5,380,000	1,742,113	32.38
		累計數				40,830,733	52,078,000	-11,247,267	-21.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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9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	184,181,891	100.00	負債	2	7,613,469	4.13
流動資產	11	30,197,129	16.40	流動負債	21	7,047,180	3.83
現金	1101	30,197,129	16.40	應付款項	2102	7,047,180	3.83
銀行存款	110102	30,158,129	16.37	應付代收款	210203	7,047,180	3.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,544,660	12.24	其他負債	28	566,289	0.31
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,613,469	4.13	什項負債	2801	566,289	0.31
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	566,289	0.31
固定資產	14	153,984,762	83.60	淨資產	3	176,568,422	95.87
土地	1401	47,641,545	25.87	淨資產	31	176,568,422	95.87
土地	140101	47,641,545	25.87	淨資產	3101	176,568,422	95.87
土地改良物	1402	5,345,544	2.90	累積餘額	310101	163,270,908	88.65
土地改良物	140201	17,765,449	9.65	本期賸餘	310102	12,921,104	7.02
累計折舊-土地改良物	140202	-12,419,905	-6.74	淨資產調整數	310104	376,410	0.00
房屋建築及設備	1404	89,118,703	48.39	合計：		184,181,891	
房屋建築及設備	140401	133,889,494	72.69				

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9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	-44,770,791	-24.31				
機械及設備	1405	6,305,062	3.42				
機械及設備	140501	12,437,587	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,132,525	-3.33				
交通及運輸設備	1406	1,455,027	0.79				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,942,707	-1.05				
雜項設備	1407	4,118,881	2.24				
雜項設備	140701	15,570,328	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,451,447	-6.22				
合計：		184,181,891					

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 9 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	3,595,671		5,313,467	153,984,762
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			1,447,725	5,345,544
房屋及建築	131,496,675	42,545,728	2,392,819		2,225,063	89,118,703
機械及設備	11,681,145	5,136,373	756,442		996,152	6,305,062
交通及運輸設備	3,397,734	1,765,620			177,087	1,455,027
雜項設備	15,500,328	10,984,007	70,000		467,440	4,118,881
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 9 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9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	39,477,758	-15,008,242	-27.55
11 正式員額薪資		21,823,385	21,823,385	
113 職員薪金		21,504,515	21,504,515	
114 工員工資		318,870	318,870	
12 聘僱及兼職人員薪資		98,585	98,585	
124 兼職人員酬金		98,585	98,585	
13 加(夜)班費		653,120	653,120	
134 未休假加班費		653,120	653,120	
15 獎金		6,578,623	6,578,623	
151 考績獎金		3,312,835	3,312,835	
152 年終獎金		3,265,788	3,265,788	
16 退休及卹償金		8,026,649	8,026,649	
161 職員退休及離職金		8,026,649	8,026,649	
18 福利費		2,297,396	2,297,396	
181 分擔員工保險費		2,059,146	2,059,146	
18Y 其他福利費		238,250	238,250	
2 服務費用	1,535,000	643,970	-891,030	-58.05
21 水電費		194,337	194,337	
212 工作場所電費		163,742	163,742	
214 工作場所水費		30,595	30,595	
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		56,630	56,630	
255 機械及設備修護費		37,800	37,800	
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	

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9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	%
26 保險費		7,705	7,705	
264 交通及運輸設備保險費		7,705	7,705	
27 一般服務費		321,608	321,608	
27D 計時與計件人員酬金		321,608	321,608	
28 專業服務費		44,196	44,196	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,846	15,846	
28Y 其他專業服務費		28,350	28,350	
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	225,355	-295,645	-56.75
32 用品消耗		225,355	225,355	
321 辦公(事務)用品		225,355	225,355	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	460,420	-390,580	-45.90
44 交通及運輸設備租金		460,420	460,420	
442 車租		460,420	460,420	
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	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	57,519,000	40,830,733	-16,688,267	-29.01