

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 11 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	22,860		22,860		43,175,802	43,994,000	-818,198	-1.86
財產收入	154,000	22,860		22,860		146,302	154,000	-7,698	-5.00
租金收入	154,000	22,860		22,860		146,302	154,000	-7,698	-5.00
政府撥入收入	43,840,000					42,926,240	43,840,000	-913,760	-2.08
公庫撥款收入	43,840,000					42,926,240	43,840,000	-913,760	-2.08
其他收入						103,260		103,260	
雜項收入						103,260		103,260	
基金用途	43,994,000	2,903,225		2,903,225		34,686,650	43,994,000	-9,307,350	-21.16
國民教育計畫	43,994,000	2,903,225		2,903,225		34,686,650	43,994,000	-9,307,350	-21.16
其他	43,994,000	2,903,225		2,903,225		34,686,650	43,994,000	-9,307,350	-21.16
本期賸餘(短絀)		-2,880,365		-2,880,365		8,489,152		8,489,152	
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					22,992,654	9,239,569	13,753,085	148.85

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11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	73,268,105	100.00	負債	2	8,114,149	11.07
流動資產	11	31,106,803	42.46	流動負債	21	7,769,149	10.60
現金	1101	30,921,153	42.20	應付款項	2102	7,769,149	10.60
銀行存款	110102	30,901,153	42.18	應付代收款	210203	7,769,149	10.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,972,654	31.35	其他負債	28	345,000	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,928,499	10.82	什項負債	2801	345,000	0.47
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	345,000	0.47
預付款項	1108	185,650	0.25	淨資產	3	65,153,956	88.93
預付費用	110804	185,650	0.25	淨資產	31	65,153,956	88.93
預付費用-非預算類	110804-2	185,650	0.25	淨資產	3101	65,153,956	88.93
固定資產	14	42,161,302	57.54	累積餘額	310101	57,268,670	78.16
土地	1401	13,450,230	18.36	本期賸餘	310102	7,357,826	10.04
土地	140101	13,450,230	18.36	淨資產調整數	310104	527,460	1.00
土地改良物	1402	968,770	1.32	合計：		73,268,105	
土地改良物	140201	8,556,312	11.68				

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11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-土地改良物	140202	-7,587,542	-10.36				
房屋建築及設備	1404	21,467,439	29.30				
房屋建築及設備	140401	54,223,955	74.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,756,516	-44.71				
機械及設備	1405	3,813,554	5.20				
機械及設備	140501	8,521,696	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,708,142	-6.43				
交通及運輸設備	1406	173,619	0.24				
交通及運輸設備	140601	790,733	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-617,114	-0.84				
雜項設備	1407	2,287,690	3.12				
雜項設備	140701	5,849,216	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,561,526	-4.86				
合計：		73,268,105					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	107,860	44,607,952
財產收益	22,860	146,302
財產孳息收入	22,860	146,302
政府撥入收入		42,926,240
公庫撥款收入		42,926,240
其他收入	85,000	1,535,410
雜項收入	85,000	1,535,410
支出	3,141,463	37,250,126
人事支出	2,734,316	33,578,305
人事支出	2,734,316	33,578,305
業務支出	168,909	1,108,345
業務支出	168,909	1,108,345
財產損失	11,426	12,341
財產交易損失	11,426	12,341
折舊、折耗及攤銷	226,812	2,551,135
固定資產折舊	226,812	2,551,135
本期賸餘（短絀）	-3,033,603	7,357,826
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		65,153,956

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 11 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				2,903,225	0	2,903,225	0.00
		累計數				34,686,650	43,994,000	-9,307,350	-21.16

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 11 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	90,461,040	47,695,872	2,165,146	1,234,044	1,534,968	42,161,302
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		422,950	968,770
房屋及建築	54,017,805	31,914,826	206,150		841,690	21,467,439
機械及設備	8,700,627	4,529,747	441,500	620,431	178,395	3,813,554
交通及運輸設備	1,074,733	959,906	80,000	364,000	-342,792	173,619
雜項設備	5,768,793	3,126,801	330,036	249,613	434,725	2,287,690
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 11 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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 11 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
負債 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11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	33,578,305	-8,661,695	-20.51
11 正式員額薪資		20,090,968	20,090,968	
113 職員薪金		20,090,968	20,090,968	
12 聘僱及兼職人員薪資		573,981	573,981	
122 約僱職員薪金		340,200	340,200	
124 兼職人員酬金		233,781	233,781	
13 加(夜)班費		224,389	224,389	
134 未休假加班費		224,389	224,389	
15 獎金		4,760,786	4,760,786	
151 考績獎金		2,218,835	2,218,835	
152 年終獎金		2,541,951	2,541,951	
16 退休及卹償金		5,484,551	5,484,551	
161 職員退休及離職金		5,193,255	5,193,255	
162 工員退休及離職金		291,296	291,296	
18 福利費		2,443,630	2,443,630	
181 分擔員工保險費		2,106,630	2,106,630	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		323,500	323,500	
2 服務費用	1,463,000	774,768	-688,232	-47.04
21 水電費		70,252	70,252	
212 工作場所電費		47,427	47,427	
214 工作場所水費		22,825	22,825	
22 郵電費		33,025	33,025	
221 郵費		5,213	5,213	
222 電話費		27,812	27,812	
23 旅運費		34,235	34,235	

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11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	%
231 國內旅費		34,235	34,235	
25 修理保養及保固費		65,097	65,097	
252 一般房屋修護費		12,320	12,320	
255 機械及設備修護費		44,398	44,398	
258 其他資產修護費		8,379	8,379	
27 一般服務費		449,311	449,311	
27D 計時與計件人員酬金		434,441	434,441	
27F 體育活動費		14,870	14,870	
28 專業服務費		81,000	81,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		73,000	73,000	
29 公共關係費		41,848	41,848	
291 公共關係費		41,848	41,848	
3 材料及用品費	279,000	321,577	42,577	15.26
32 用品消耗		321,577	321,577	
321 辦公(事務)用品		321,577	321,577	
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	43,994,000	34,686,650	-9,307,350	-21.16

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 9 月 30 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	43,104,672	1,107,150	44,211,822	收入
財產收入	75,172		75,172	財產收益
政府撥入收入	42,926,240		42,926,240	政府撥入收入
其他收入	103,260	1,107,150	1,210,410	其他收入
基金用途	28,916,290	1,999,835	30,916,125	支出
用人費用	28,040,153		28,040,153	人事支出
服務費用	647,612	228,525	876,137	業務支出
材料及用品費	216,525	-216,525		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		915	915	財產損失
		1,998,920	1,998,920	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,188,382	-892,685	13,295,697	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	28,691,884	42,399,943	71,091,827	期末淨資產

註：