

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉柳林國民小學

02575-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	69,374,000	32,417,023	34,408,000	-1,990,977	-5.79	32,417,023	34,408,000	-1,990,977	-5.79
財產收入	322,000	5,500		5,500		5,500		5,500	
租金收入	312,000								
其他財產收入	10,000	5,500		5,500		5,500		5,500	
政府撥入收入	69,026,000	32,340,000	34,408,000	-2,068,000	-6.01	32,340,000	34,408,000	-2,068,000	-6.01
公庫撥款收入	69,026,000	32,340,000	34,408,000	-2,068,000	-6.01	32,340,000	34,408,000	-2,068,000	-6.01
教學收入	26,000								
學雜費收入	26,000								
其他收入		71,523		71,523		71,523		71,523	
雜項收入		71,523		71,523		71,523		71,523	
基金用途	70,575,000	12,685,629	34,425,000	-21,739,371	-63.15	12,685,629	34,425,000	-21,739,371	-63.15
國民教育計畫	70,575,000	12,685,629	34,425,000	-21,739,371	-63.15	12,685,629	34,425,000	-21,739,371	-63.15
其他	70,575,000	12,685,629	34,425,000	-21,739,371	-63.15	12,685,629	34,425,000	-21,739,371	-63.15
本期賸餘(短絀)	-1,201,000	19,731,394	-17,000	19,748,394	116,167.02	19,731,394	-17,000	19,748,394	-116,167.02
期初基金餘額	1,333,639					3,430,929	1,333,639	2,097,290	157.26
解繳公庫									
期末基金餘額	132,639					23,162,323	1,316,639	21,845,684	1,659.20

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉柳林國民小學

平衡表

中華民國114年1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	168,542,884	100.00	負 債	2	8,131,370	4.82
流動資產	11	31,293,693	18.57	流動負債	21	7,000,855	4.15
現金	1101	31,293,693	18.57	應付款項	2102	7,000,855	4.15
銀行存款	110102	31,253,693	18.54	應付代收款	210203	7,000,855	4.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,122,323	13.72	其他負債	28	1,130,515	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,131,370	4.82	什項負債	2801	1,130,515	0.67
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	1,130,515	0.67
固定資產	14	137,249,191	81.43	淨資產	3	160,411,514	95.18
土地	1401	59,463,712	35.28	淨資產	31	160,411,514	95.18
土地	140101	59,463,712	35.28	淨資產	3101	160,411,514	95.18
土地改良物	1402	1,904,812	1.13	累積餘額	310101	141,302,361	83.84
土地改良物	140201	10,765,942	6.39	本期賸餘	310102	19,109,153	11.34
累計折舊-土地改良物	140202	-8,861,130	-5.26	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	67,402,588	39.99	合計：		168,542,884	
房屋建築及設備	140401	115,773,096	68.69				

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 — 嘉義縣水上鄉柳林國民小學

平衡表

中華民國114年1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-房屋建築及設備	140402	-48,370,508	-28.70				
機械及設備	1405	1,848,052	1.10				
機械及設備	140501	8,321,078	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,473,026	-3.84				
交通及運輸設備	1406	1,205,959	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,956,939	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,980	-0.45				
雜項設備	1407	5,424,068	3.22				
雜項設備	140701	16,549,833	9.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,125,765	-6.60				
合計：		168,542,884					

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 — 嘉義縣水上鄉柳林國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,417,023	32,417,023
財產收益	5,500	5,500
其他財產收入	5,500	5,500
政府撥入收入	32,340,000	32,340,000
公庫撥款收入	32,340,000	32,340,000
其他收入	71,523	71,523
雜項收入	71,523	71,523
支出	13,307,870	13,307,870
人事支出	12,330,002	12,330,002
人事支出	12,330,002	12,330,002
業務支出	355,627	355,627
業務支出	355,627	355,627
折舊、折耗及攤銷	622,241	622,241
固定資產折舊	622,241	622,241
本期賸餘（短絀）	19,109,153	19,109,153
期初淨資產		141,302,361
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		160,411,514

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—嘉義縣水上鄉柳林國民小學

02575-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				12,685,629	34,425,000	-21,739,371	-63.15
		累計數				12,685,629	34,425,000	-21,739,371	-63.15

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉柳林國民小學

02575-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	212,830,600	74,959,168			622,241	137,249,191
非理財目的之長期投資						
土地	59,463,712					59,463,712
土地改良物	10,765,942	8,829,405			31,725	1,904,812
房屋及建築	115,773,096	47,961,788			408,720	67,402,588
機械及設備	8,321,078	6,403,690			69,336	1,848,052
交通及運輸設備	1,956,939	739,775			11,205	1,205,959
雜項設備	16,549,833	11,024,510			101,255	5,424,068
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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 114 年 1 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					

02575-1

[illegible]

02575-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉柳林國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年1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	67,875,000	12,330,002	-55,544,998	-81.83
11 正式員額薪資		5,662,259	5,662,259	
113 職員薪金		5,591,399	5,591,399	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		364,712	364,712	
122 約僱職員薪金		335,996	335,996	
124 兼職人員酬金		28,716	28,716	
15 獎金		4,296,573	4,296,573	
152 年終獎金		4,296,573	4,296,573	
16 退休及卹償金		1,488,148	1,488,148	
161 職員退休及離職金		1,437,257	1,437,257	
162 工員退休及離職金		50,891	50,891	
18 福利費		518,310	518,310	
181 分擔員工保險費		513,810	513,810	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	2,333,000	351,627	-1,981,373	-84.93
21 水電費		26,894	26,894	
212 工作場所電費		23,194	23,194	
214 工作場所水費		3,700	3,700	
25 修理保養及保固費		22,465	22,465	
252 一般房屋修護費		16,065	16,065	
255 機械及設備修護費		6,400	6,400	
27 一般服務費		302,268	302,268	
27D 計時與計件人員酬金		302,268	302,268	
3 材料及用品費	338,000		-338,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉柳林國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年1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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	70,575,000	12,685,629	-57,889,371	-82.03

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	32,417,023		32,417,023	收入
財產收入	5,500		5,500	財產收益
政府撥入收入	32,340,000		32,340,000	政府撥入收入
	71,523		71,523	
基金用途	12,685,629	622,241	13,307,870	支出
用人費用	12,330,002		12,330,002	人事支出
服務費用	351,627	4,000	355,627	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		622,241	622,241	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,731,394	-622,241	19,109,153	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,430,929	137,871,432	141,302,361	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	23,162,323	137,249,191	160,411,514	期末淨資產

註：基金來源預算執行數71,523元，係為其他收入-雜項收入，因報表無法呈現，故備註說明。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
23,122,323	23,122,323	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

02575 柳林國小

列印日期：114/02/18

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		3,430,929	0	3,430,929
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		32,340,000	收入數		35,770,929	0	35,770,929
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100068		支付數	3,605,064	35,770,929	3,605,064	32,165,865
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100178		支付數	910,781	35,770,929	4,515,845	31,255,084
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/03	00004	0100636		支付數	4,500	35,770,929	4,520,345	31,250,584
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/03	00005	0100637		支付數	40,000	35,770,929	4,560,345	31,210,584
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/10	00006	0101032		支付數	6,400	35,770,929	4,566,745	31,204,184
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/15	00007	0101240		支付數	26,894	35,770,929	4,593,639	31,177,290
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/17	00003	0100491		支付數	4,418,689	35,770,929	9,012,328	26,758,601
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/17	00008	0101367		支付數	19,550	35,770,929	9,031,878	26,739,051
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/20	00009	0101422		支付數	16,065	35,770,929	9,047,943	26,722,986
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/21	14051640135161		5,000	收入數		35,775,929	9,047,943	26,727,986
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/21	14052540135210		500	收入數		35,776,429	9,047,943	26,728,486
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/21	14050640134967		71,523	收入數		35,847,952	9,047,943	26,800,009
11450257580030100	地方教育發展基金	114/01/24	00010	0100816		支付數	3,677,686	35,847,952	12,725,629	23,122,323
	小計				32,417,023		12,725,629			