

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 114 年 2 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	50,489,000		8,085,000	-8,085,000	-100.00	23,014,000	16,170,000	6,844,000	42.33
財產收入	500,000		45,000	-45,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
租金收入	349,000		32,000	-32,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
政府撥入收入	49,989,000		8,040,000	-8,040,000	-100.00	23,014,000	16,080,000	6,934,000	43.12
公庫撥款收入	49,989,000		8,040,000	-8,040,000	-100.00	23,014,000	16,080,000	6,934,000	43.12
基金用途	57,301,000	3,649,930	7,217,000	-3,567,070	-49.43	13,910,552	17,602,000	-3,691,448	-20.97
國民教育計畫	57,190,000	3,649,930	7,217,000	-3,567,070	-49.43	13,910,552	17,602,000	-3,691,448	-20.97
其他	57,190,000	3,649,930	7,217,000	-3,567,070	-49.43	13,910,552	17,602,000	-3,691,448	-20.97
建築及設備計畫	111,000								
購建固定資產	111,000								
本期賸餘(短絀)	-6,812,000	-3,649,930	868,000	-4,517,930	-520.50	9,103,448	-1,432,000	10,535,448	-735.72
期初基金餘額	7,568,350					10,833,046	7,568,350	3,264,696	43.14
解繳公庫									
期末基金餘額	756,350					19,936,494	6,136,350	13,800,144	224.89

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 114 年 2 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				3,649,930	7,217,000	-3,567,070	-49.43
		累計數				13,910,552	17,602,000	-3,691,448	-20.97

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114年2月28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	181,692,922	100.00	負 債	2	8,261,329	4.55
流動資產	11	28,197,823	15.52	流動負債	21	7,702,523	4.24
現金	1101	28,197,823	15.52	應付款項	2102	7,702,523	4.24
銀行存款	110102	28,158,823	15.50	應付代收款	210203	7,702,523	4.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,897,494	10.95	其他負債	28	558,806	0.31
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,261,329	4.55	什項負債	2801	558,806	0.31
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	558,806	0.31
固定資產	14	153,495,099	84.48	淨資產	3	173,431,593	95.45
土地	1401	47,641,545	26.22	淨資產	31	173,431,593	95.45
土地	140101	47,641,545	26.22	淨資產	3101	173,431,593	95.45
土地改良物	1402	6,042,503	3.33	累積餘額	310101	165,325,050	90.99
土地改良物	140201	19,356,329	10.65	本期賸餘	310102	8,106,543	4.46
累計折舊-土地改良物	140202	-13,313,826	-7.33	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	88,320,501	48.61	合計：		181,692,922	
房屋建築及設備	140401	134,343,984	73.94				

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114年2月28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	-46,023,483	-25.33				
機械及設備	1405	5,883,539	3.24				
機械及設備	140501	12,507,587	6.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,624,048	-3.65				
交通及運輸設備	1406	1,369,377	0.75				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,028,357	-1.12				
雜項設備	1407	4,237,634	2.33				
雜項設備	140701	15,389,052	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,151,418	-6.14				
合計：		181,692,922					

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 114 年 2 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	232,430,585	77,938,581	301,490	95,844	1,202,551	153,495,099
非理財目的之長期投資						
土地	47,641,545					47,641,545
土地改良物	19,356,329	12,947,295			366,531	6,042,503
房屋及建築	134,139,494	45,521,836	204,490		501,647	88,320,501
機械及設備	12,410,587	6,422,578	97,000		201,470	5,883,539
交通及運輸設備	3,397,734	1,999,578			28,779	1,369,377
雜項設備	15,484,896	11,047,294		95,844	104,124	4,237,634
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 2 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114年2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	54,159,000	13,736,090	-40,422,910	-74.64
11 正式員額薪資		7,342,820	7,342,820	
113 職員薪金		7,325,676	7,325,676	
114 工員工資		17,144	17,144	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,790	25,790	
124 兼職人員酬金		25,790	25,790	
13 加(夜)班費		35,520	35,520	
134 未休假加班費		35,520	35,520	
15 獎金		3,568,399	3,568,399	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		3,497,539	3,497,539	
16 退休及卹償金		2,017,204	2,017,204	
161 職員退休及離職金		2,017,204	2,017,204	
18 福利費		746,357	746,357	
181 分擔員工保險費		746,357	746,357	
2 服務費用	1,652,000	115,032	-1,536,968	-93.04
21 水電費		26,190	26,190	
212 工作場所電費		26,190	26,190	
25 修理保養及保固費		9,700	9,700	
255 機械及設備修護費		9,700	9,700	
27 一般服務費		79,142	79,142	
27D 計時與計件人員酬金		79,142	79,142	
3 材料及用品費	493,000		-493,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	53,430	-797,570	-93.72
44 交通及運輸設備租金		53,430	53,430	
442 車租		53,430	53,430	

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114年2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	%
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	111,000		-111,000	-100.00
51 購建固定資產	111,000		-111,000	-100.00
514 購置機械及設備	111,000		-111,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
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	
合計	57,301,000	13,910,552	-43,390,448	-75.72