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 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	44,309,000	19,633,000	20,921,000	-1,288,000	-6.16	19,633,000	20,921,000	-1,288,000	-6.16
財產收入	326,000	2,000	55,000	-53,000	-96.36	2,000	55,000	-53,000	-96.36
租金收入	290,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	35,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
政府撥入收入	43,983,000	19,631,000	20,866,000	-1,235,000	-5.92	19,631,000	20,866,000	-1,235,000	-5.92
公庫撥款收入	43,983,000	19,631,000	20,866,000	-1,235,000	-5.92	19,631,000	20,866,000	-1,235,000	-5.92
基金用途	53,231,000	9,459,778	20,866,000	-11,406,222	-54.66	9,459,778	20,866,000	-11,406,222	-54.66
國民教育計畫	53,231,000	9,459,778	20,866,000	-11,406,222	-54.66	9,459,778	20,866,000	-11,406,222	-54.66
其他	53,231,000	9,459,778	20,866,000	-11,406,222	-54.66	9,459,778	20,866,000	-11,406,222	-54.66
本期賸餘(短絀)	-8,922,000	10,173,222	55,000	10,118,222	18,396.77	10,173,222	55,000	10,118,222	18,396.77
期初基金餘額	9,912,690					12,846,049	9,912,690	2,933,359	29.59
解繳公庫									
期末基金餘額	990,690					23,019,271	9,967,690	13,051,581	130.94

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	152,184,113	100.00	負債	2	14,715,041	9.67
流動資產	11	37,734,312	24.80	流動負債	21	13,316,013	8.75
現金	1101	37,556,548	24.68	應付款項	2102	13,316,013	8.75
銀行存款	110102	37,518,548	24.65	應付代收款	210203	13,316,013	8.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,981,271	15.10	其他負債	28	1,399,028	0.92
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,537,277	9.55	什項負債	2801	1,399,028	0.92
零用及週轉金	110103	38,000	0.02	存入保證金	280104	1,399,028	0.92
預付款項	1108	177,764	0.12	淨資產	3	137,469,072	90.33
預付費用	110804	177,764	0.12	淨資產	31	137,469,072	90.33
預付費用-非預算類	110804-2	177,764	0.12	淨資產	3101	137,469,072	90.33
固定資產	14	114,449,801	75.20	累積餘額	310101	127,667,934	83.89
土地	1401	2,946,031	1.94	本期賸餘	310102	9,801,138	6.44
土地	140101	2,946,031	1.94	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	883,011	0.58	合計：		152,184,113	
土地改良物	140201	8,737,446	5.74				

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-土地改良物	140202	-7,854,435	-5.16				
房屋建築及設備	1404	98,709,115	64.86				
房屋建築及設備	140401	148,224,217	97.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,515,102	-32.54				
機械及設備	1405	6,729,838	4.42				
機械及設備	140501	13,886,724	9.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,156,886	-4.70				
交通及運輸設備	1406	1,240,259	0.81				
交通及運輸設備	140601	2,011,731	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-771,472	-0.51				
雜項設備	1407	3,941,547	2.59				
雜項設備	140701	13,287,959	8.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,346,412	-6.14				
合計：		152,184,113					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,833,000	19,833,000
財產收益	2,000	2,000
其他財產收入	2,000	2,000
政府撥入收入	19,631,000	19,631,000
公庫撥款收入	19,631,000	19,631,000
雜項收入	200,000	200,000
雜項收入	200,000	200,000
支出	10,031,862	10,031,862
人事支出	9,378,652	9,378,652
人事支出	9,378,652	9,378,652
業務支出	81,126	81,126
業務支出	81,126	81,126
折舊、折耗及攤銷	572,084	572,084
固定資產折舊	572,084	572,084
本期賸餘（短絀）	9,801,138	9,801,138
期初淨資產		127,667,934
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		137,469,072

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 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				9,459,778	20,866,000	-11,406,222	-54.66
		累計數				9,459,778	20,866,000	-11,406,222	-54.66

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 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	188,894,108	74,072,223	200,650	650	572,084	114,449,801
非理財目的之長期投資						
土地	2,946,031					2,946,031
土地改良物	8,737,446	7,846,664			7,771	883,011
房屋及建築	148,224,217	49,197,288			317,814	98,709,115
機械及設備	13,886,724	7,003,040			153,846	6,729,838
交通及運輸設備	2,011,731	759,753			11,719	1,240,259
雜項設備	13,087,959	9,265,478	200,650	650	80,934	3,941,547
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 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-8

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					

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	50,081,000	9,378,652	-40,702,348	-81.27
11 正式員額薪資		4,688,044	4,688,044	
113 職員薪金		4,688,044	4,688,044	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,273	16,273	
124 兼職人員酬金		16,273	16,273	
15 獎金		3,358,846	3,358,846	
152 年終獎金		3,358,846	3,358,846	
16 退休及卹償金		894,209	894,209	
161 職員退休及離職金		866,258	866,258	
162 工員退休及離職金		27,951	27,951	
18 福利費		421,280	421,280	
181 分擔員工保險費		421,280	421,280	
2 服務費用	2,029,000	79,126	-1,949,874	-96.10
27 一般服務費		79,126	79,126	
27D 計時與計件人員酬金		79,126	79,126	
3 材料及用品費	254,000		-254,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	820,000		-820,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	26,000		-26,000	-100.00
合 計	53,231,000	9,459,778	-43,771,222	-82.23

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-12

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	19,633,000	200,000	19,833,000	收入
財產收入	2,000		2,000	財產收益
政府撥入收入	19,631,000		19,631,000	政府撥入收入
其他收入		200,000	200,000	其他收入
基金用途	9,459,778	572,084	10,031,862	支出
用人費用	9,378,652		9,378,652	人事支出
服務費用	79,126	2,000	81,126	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		572,084	572,084	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,173,222	-372,084	9,801,138	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,846,049	114,821,885	127,667,934	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	23,019,271	114,449,801	137,469,072	期末淨資產

註：

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
22,981,271	22,981,271	0	