

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

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	17,520,000		8,000	-8,000	-100.00	6,854,000	7,894,000	-1,040,000	-13.17
財產收入	112,000						56,000	-56,000	-100.00
租金收入	102,000						51,000	-51,000	-100.00
其他財產收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	17,393,000					6,854,000	7,830,000	-976,000	-12.46
公庫撥款收入	17,393,000					6,854,000	7,830,000	-976,000	-12.46
教學收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
學雜費收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
基金用途	25,177,000	1,512,820		1,512,820		5,818,268	11,328,000	-5,509,732	-48.64
國民教育計畫	25,177,000	1,512,820		1,512,820		5,818,268	11,328,000	-5,509,732	-48.64
其他	25,177,000	1,512,820		1,512,820		5,818,268	11,328,000	-5,509,732	-48.64
本期賸餘(短絀)	-7,657,000	-1,512,820	8,000	-1,520,820	-19,010.25	1,035,732	-3,434,000	4,469,732	-130.16
期初基金餘額	8,506,913					11,795,607	8,506,913	3,288,694	38.66
解繳公庫									
期末基金餘額	849,913					12,831,339	5,072,913	7,758,426	152.94

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

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	53,743,374	100.00	負 債	2	4,303,677	8.01
流動資產	11	17,135,016	31.88	流動負債	21	4,146,893	7.72
現金	1101	17,135,016	31.88	應付款項	2102	4,146,893	7.72
銀行存款	110102	17,115,016	31.85	應付代收款	210203	4,146,893	7.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,811,339	23.84	其他負債	28	156,784	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,303,677	8.01	什項負債	2801	156,784	0.29
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	156,784	0.29
固定資產	14	36,608,358	68.12	淨資產	3	49,439,697	91.99
土地	1401	2,108,500	3.92	淨資產	31	49,439,697	91.99
土地	140101	2,108,500	3.92	淨資產	3101	49,439,697	91.99
土地改良物	1402	81,756	0.15	累積餘額	310101	48,543,847	90.33
土地改良物	140201	6,171,966	11.48	本期賸餘	310102	895,850	1.67
累計折舊-土地改良物	140202	-6,090,210	-11.33	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	29,555,820	54.99	合計：		53,743,374	
房屋建築及設備	140401	51,588,336	95.99				

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 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

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	-22,032,516	-41.00				
機械及設備	1405	2,542,285	4.73				
機械及設備	140501	7,177,598	13.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,635,313	-8.62				
交通及運輸設備	1406	405,665	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,163,944	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-758,279	-1.41				
雜項設備	1407	1,914,332	3.56				
雜項設備	140701	6,727,106	12.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,812,774	-8.96				
合計：		53,743,374					

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 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		7,383,470
政府撥入收入		6,854,000
公庫撥款收入		6,854,000
		529,470
		529,470
支出	1,848,004	6,487,620
人事支出	1,469,472	5,765,920
人事支出	1,469,472	5,765,920
業務支出	43,348	52,348
業務支出	43,348	52,348
折舊、折耗及攤銷	335,184	669,352
固定資產折舊	335,184	669,352
本期賸餘（短絀）	-1,848,004	895,850
期初淨資產		48,543,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,439,697

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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

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				1,512,820	0	1,512,820	0.00
		累計數				5,818,268	11,328,000	-5,509,732	-48.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

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	74,407,980	37,659,740	529,470		669,352	36,608,358
非理財目的之長期投資						
土地	2,108,500					2,108,500
土地改良物	6,171,966	6,086,895			3,315	81,756
房屋及建築	51,238,866	21,667,414	349,470		365,102	29,555,820
機械及設備	7,177,598	4,468,971			166,342	2,542,285
交通及運輸設備	983,944	744,434	180,000		13,845	405,665
雜項設備	6,727,106	4,692,026			120,748	1,914,332
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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-2

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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 2 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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 2 月份

02532-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-2

單位：新臺幣元

[illegible]

02532-1

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

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	24,157,000	5,765,920	-18,391,080	-76.13
11 正式員額薪資		3,168,195	3,168,195	
113 職員薪金		3,061,905	3,061,905	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		78,128	78,128	
122 約僱職員薪金		55,616	55,616	
124 兼職人員酬金		22,512	22,512	
15 獎金		1,581,540	1,581,540	
152 年終獎金		1,581,540	1,581,540	
16 退休及卹償金		565,988	565,988	
161 職員退休及離職金		485,142	485,142	
162 工員退休及離職金		80,846	80,846	
18 福利費		372,069	372,069	
181 分擔員工保險費		363,747	363,747	
18Y 其他福利費		8,322	8,322	
2 服務費用	724,000	52,348	-671,652	-92.77
25 修理保養及保固費		6,800	6,800	
255 機械及設備修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		45,548	45,548	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
3 材料及用品費	296,000		-296,000	-100.00
合計	25,177,000	5,818,268	-19,358,732	-76.89

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	6,854,000	529,470	7,383,470	收入
政府撥入收入	6,854,000		6,854,000	政府撥入收入
		529,470	529,470	
基金用途	5,818,268	669,352	6,487,620	支出
用人費用	5,765,920		5,765,920	人事支出
服務費用	52,348		52,348	業務支出
		669,352	669,352	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,035,732	-139,882	895,850	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,795,607	36,748,240	48,543,847	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	12,831,339	36,608,358	49,439,697	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
12,811,339	12,811,339	0	