

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 3 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	31,678		31,678		6,885,678	7,894,000	-1,008,322	-12.77
財產收入	112,000	25,678		25,678		25,678	56,000	-30,322	-54.15
財產處分收入		1,104		1,104		1,104		1,104	
租金收入	102,000	24,574		24,574		24,574	51,000	-26,426	-51.82
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	6,000		6,000		6,000	8,000	-2,000	-25.00
學雜費收入	15,000	6,000		6,000		6,000	8,000	-2,000	-25.00
基金用途	25,177,000	403,039		403,039		6,221,307	11,328,000	-5,106,693	-45.08
國民教育計畫	25,177,000	403,039		403,039		6,221,307	11,328,000	-5,106,693	-45.08
其他	25,177,000	403,039		403,039		6,221,307	11,328,000	-5,106,693	-45.08
本期賸餘(短絀)	-7,657,000	-371,361		-371,361		664,371	-3,434,000	4,098,371	-119.35
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					12,459,978	5,072,913	7,387,065	145.62

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3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	53,309,897	100.00	負 債	2	4,571,217	8.57
流動資產	11	17,031,195	31.95	流動負債	21	4,414,433	8.28
現金	1101	17,031,195	31.95	應付款項	2102	4,414,433	8.28
銀行存款	110102	17,011,195	31.91	應付代收款	210203	4,414,433	8.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,439,978	23.34	其他負債	28	156,784	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,571,217	8.57	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	36,278,702	68.05	淨資產	3	48,738,680	91.43
土地	1401	2,108,500	3.96	淨資產	31	48,738,680	91.43
土地	140101	2,108,500	3.96	淨資產	3101	48,738,680	91.43
土地改良物	1402	80,099	0.15	累積餘額	310101	48,543,847	91.06
土地改良物	140201	6,171,966	11.58	本期賸餘	310102	194,833	0.37
累計折舊-土地改良物	140202	-6,091,867	-11.43	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	29,373,269	55.10	合計：		53,309,897	
房屋建築及設備	140401	51,588,336	96.77				

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3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	-22,215,067	-41.67				
機械及設備	1405	2,461,692	4.62				
機械及設備	140501	7,177,598	13.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,715,906	-8.85				
交通及運輸設備	1406	397,878	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,163,944	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-766,066	-1.44				
雜項設備	1407	1,857,264	3.48				
雜項設備	140701	6,727,106	12.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,869,842	-9.13				
合計：		53,309,897					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,678	7,415,148
財產收益	25,678	25,678
財產孳息收入	24,574	24,574
廢舊物品售價收入	1,104	1,104
政府撥入收入		6,854,000
公庫撥款收入		6,854,000
		529,470
		529,470
教學收入	6,000	6,000
學雜費收入	6,000	6,000
支出	732,695	7,220,315
人事支出	319,518	6,085,438
人事支出	319,518	6,085,438
業務支出	83,521	135,869
業務支出	83,521	135,869
折舊、折耗及攤銷	329,656	999,008
固定資產折舊	329,656	999,008
本期賸餘（短絀）	-701,017	194,833
期初淨資產		48,543,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		48,738,680

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 3 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				403,039	0	403,039	0.00
		累計數				6,221,307	11,328,000	-5,106,693	-45.08

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 3 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		999,008	36,278,702
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			4,972	80,099
房屋及建築	51,238,866	21,667,414	349,470		547,653	29,373,269
機械及設備	7,177,598	4,468,971			246,935	2,461,692
交通及運輸設備	983,944	744,434	180,000		21,632	397,878
雜項設備	6,727,106	4,692,026			177,816	1,857,264
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 3 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 3 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					

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02532-2

[illegible]

中華民國 114 年 3 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3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	6,085,438	-18,071,562	-74.81
11 正式員額薪資		3,196,495	3,196,495	
113 職員薪金		3,090,205	3,090,205	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		143,377	143,377	
122 約僱職員薪金		90,976	90,976	
124 兼職人員酬金		52,401	52,401	
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		712,499	712,499	
161 職員退休及離職金		627,054	627,054	
162 工員退休及離職金		85,445	85,445	
18 福利費		451,527	451,527	
181 分擔員工保險費		411,605	411,605	
18Y 其他福利費		39,922	39,922	
2 服務費用	724,000	100,485	-623,515	-86.12
21 水電費		20,594	20,594	
212 工作場所電費		17,440	17,440	
214 工作場所水費		3,154	3,154	
23 旅運費		12,943	12,943	
231 國內旅費		12,943	12,943	
25 修理保養及保固費		13,600	13,600	
255 機械及設備修護費		13,600	13,600	
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	

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3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	%
28 專業服務費		7,800	7,800	
28Y 其他專業服務費		7,800	7,800	
3 材料及用品費	296,000	35,384	-260,616	-88.05
32 用品消耗		35,384	35,384	
321 辦公(事務)用品		35,384	35,384	
合計	25,177,000	6,221,307	-18,955,693	-75.29

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 3 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	6,885,678	529,470	7,415,148	收入
財產收入	25,678		25,678	財產收益
政府撥入收入	6,854,000		6,854,000	政府撥入收入
		529,470	529,470	
教學收入	6,000		6,000	教學收入
基金用途	6,221,307	999,008	7,220,315	支出
用人費用	6,085,438		6,085,438	人事支出
服務費用	100,485	35,384	135,869	業務支出
材料及用品費	35,384	-35,384		
		999,008	999,008	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	664,371	-469,538	194,833	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	12,459,978	36,278,702	48,738,680	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
12,439,978	12,439,978	0	