

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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	34,445,000					17,259,000	18,334,000	-1,075,000	-5.86
財產收入	250,000								
租金收入	169,000								
其他財產收入	81,000								
政府撥入收入	34,195,000					17,259,000	18,334,000	-1,075,000	-5.86
公庫撥款收入	34,195,000					17,259,000	18,334,000	-1,075,000	-5.86
基金用途	47,499,000	2,674,221		2,674,221		10,530,891	18,334,000	-7,803,109	-42.56
國民教育計畫	47,499,000	2,674,221		2,674,221		10,530,891	18,334,000	-7,803,109	-42.56
其他	47,499,000	2,674,221		2,674,221		10,530,891	18,334,000	-7,803,109	-42.56
本期賸餘(短絀)	-13,054,000	-2,674,221		-2,674,221		6,728,109		6,728,109	
期初基金餘額	14,503,502					20,673,865	14,503,502	6,170,363	42.54
解繳公庫									
期末基金餘額	1,449,502					27,401,974	14,503,502	12,898,472	88.93

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	80,409,576	100.00	負 債	2	11,853,972	14.74
流動資產	11	39,255,946	48.82	流動負債	21	11,326,948	14.09
現金	1101	39,255,946	48.82	應付款項	2102	11,326,948	14.09
銀行存款	110102	39,235,946	48.80	應付代收款	210203	11,326,948	14.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,381,974	34.05	其他負債	28	527,024	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,853,972	14.74	什項負債	2801	527,024	0.66
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	527,024	0.66
固定資產	14	41,153,630	51.18	淨資產	3	68,555,604	85.26
土地	1401	13,450,230	16.73	淨資產	31	68,555,604	85.26
土地	140101	13,450,230	16.73	淨資產	3101	68,555,604	85.26
土地改良物	1402	836,020	1.04	累積餘額	310101	62,125,081	77.26
土地改良物	140201	8,556,312	10.64	本期賸餘	310102	6,430,523	8.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,720,292	-9.60	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,279,036	26.46	合計：		80,409,576	
房屋建築及設備	140401	54,260,849	67.48				

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	-32,981,813	-41.02				
機械及設備	1405	3,408,703	4.24				
機械及設備	140501	8,259,006	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,850,303	-6.03				
交通及運輸設備	1406	196,493	0.24				
交通及運輸設備	140601	820,733	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,240	-0.78				
雜項設備	1407	1,983,148	2.47				
雜項設備	140701	5,415,607	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,432,459	-4.27				
合計：		80,409,576					

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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		17,399,000
政府撥入收入		17,259,000
公庫撥款收入		17,259,000
		140,000
		140,000
支出	2,893,936	10,968,477
人事支出	2,634,658	10,443,071
人事支出	2,634,658	10,443,071
業務支出	39,563	87,820
業務支出	39,563	87,820
折舊、折耗及攤銷	219,715	437,586
固定資產折舊	219,715	437,586
本期賸餘（短絀）	-2,893,936	6,430,523
期初淨資產		62,125,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,555,604

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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				2,674,221	0	2,674,221	0.00
		累計數				10,530,891	18,334,000	-7,803,109	-42.56

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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	90,622,737	49,171,521	140,000		437,586	41,153,630
非理財目的之長期投資						
土地	13,450,230					13,450,230
土地改良物	8,556,312	7,631,792			88,500	836,020
房屋及建築	54,260,849	32,856,210			125,603	21,279,036
機械及設備	8,149,006	4,708,142	110,000		142,161	3,408,703
交通及運輸設備	790,733	619,387	30,000		4,853	196,493
雜項設備	5,415,607	3,355,990			76,469	1,983,148
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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

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：

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					

02533-1

[illegible]

02533-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	45,585,000	10,443,071	-35,141,929	-77.09
11 正式員額薪資		5,732,550	5,732,550	
113 職員薪金		5,732,550	5,732,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		151,725	151,725	
122 約僱職員薪金		113,400	113,400	
124 兼職人員酬金		38,325	38,325	
15 獎金		2,801,928	2,801,928	
152 年終獎金		2,801,928	2,801,928	
16 退休及卹償金		1,202,445	1,202,445	
161 職員退休及離職金		1,143,585	1,143,585	
162 工員退休及離職金		58,860	58,860	
18 福利費		554,423	554,423	
181 分擔員工保險費		554,423	554,423	
2 服務費用	1,624,000	83,820	-1,540,180	-94.84
23 旅運費		4,694	4,694	
231 國內旅費		4,694	4,694	
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	278,000		-278,000	-100.00
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	47,499,000	10,530,891	-36,968,109	-77.83

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	17,259,000	140,000	17,399,000	收入
政府撥入收入	17,259,000		17,259,000	政府撥入收入
		140,000	140,000	
基金用途	10,530,891	437,586	10,968,477	支出
用人費用	10,443,071		10,443,071	人事支出
服務費用	83,820	4,000	87,820	業務支出
		437,586	437,586	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,728,109	-297,586	6,430,523	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,673,865	41,451,216	62,125,081	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	27,401,974	41,153,630	68,555,604	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
27,381,974	27,381,974	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

02533 柳溝國小

列印日期：114/03/06

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
11450253380030100	地方教育發展基金					上期結餘		37,932,865	7,876,670	30,056,195
11450253380030100	地方教育發展基金	114/02/03	00007	0200108		支付數	292,320	37,932,865	8,168,990	29,763,875
11450253380030100	地方教育發展基金	114/02/27	00010	0201192		支付數	2,381,901	37,932,865	10,550,891	27,381,974
	小計				0		2,674,221			