

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 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	34,445,000	14,913	20,000	-5,087	-25.44	17,273,913	18,354,000	-1,080,087	-5.88
財產收入	250,000	14,913	20,000	-5,087	-25.44	14,913	20,000	-5,087	-25.44
租金收入	169,000	14,913		14,913		14,913		14,913	
其他財產收入	81,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
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	570,317		570,317		11,101,208	18,334,000	-7,232,792	-39.45
國民教育計畫	47,499,000	570,317		570,317		11,101,208	18,334,000	-7,232,792	-39.45
其他	47,499,000	570,317		570,317		11,101,208	18,334,000	-7,232,792	-39.45
本期賸餘(短絀)	-13,054,000	-555,404	20,000	-575,404	-2,877.02	6,172,705	20,000	6,152,705	30,763.53
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					26,846,570	14,523,502	12,323,068	84.85

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	80,383,422	100.00	負 債	2	12,513,800	15.57
流動資產	11	39,360,370	48.97	流動負債	21	11,901,776	14.81
現金	1101	39,360,370	48.97	應付款項	2102	11,901,776	14.81
銀行存款	110102	39,340,370	48.94	應付代收款	210203	11,901,776	14.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,826,570	33.37	其他負債	28	612,024	0.76
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,513,800	15.57	什項負債	2801	612,024	0.76
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	612,024	0.76
固定資產	14	41,023,052	51.03	淨資產	3	67,869,622	84.43
土地	1401	13,450,230	16.73	淨資產	31	67,869,622	84.43
土地	140101	13,450,230	16.73	淨資產	3101	67,869,622	84.43
土地改良物	1402	791,770	0.98	累積餘額	310101	62,125,081	77.29
土地改良物	140201	8,556,312	10.64	本期賸餘	310102	5,744,541	7.15
累計折舊-土地改良物	140202	-7,764,542	-9.66	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,303,134	26.50	合計：		80,383,422	
房屋建築及設備	140401	54,368,099	67.64				

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	-33,064,965	-41.13				
機械及設備	1405	3,336,878	4.15				
機械及設備	140501	8,259,006	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,922,128	-6.12				
交通及運輸設備	1406	193,913	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	-626,820	-0.78				
雜項設備	1407	1,947,127	2.42				
雜項設備	140701	5,415,607	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,468,480	-4.31				
合計：		80,383,422					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	122,163	17,521,163
財產收益	14,913	14,913
財產孳息收入	14,913	14,913
政府撥入收入		17,259,000
公庫撥款收入		17,259,000
		140,000
		140,000
其他收入	107,250	107,250
雜項收入	107,250	107,250
支出	808,145	11,776,622
人事支出	478,866	10,921,937
人事支出	478,866	10,921,937
業務支出	91,451	179,271
業務支出	91,451	179,271
折舊、折耗及攤銷	237,828	675,414
固定資產折舊	237,828	675,414
本期賸餘（短絀）	-685,982	5,744,541
期初淨資產		62,125,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,869,622

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 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				570,317	0	570,317	0.00
		累計數				11,101,208	18,334,000	-7,232,792	-39.45

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 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	90,622,737	49,171,521	247,250		675,414	41,023,052
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			132,750	791,770
房屋及建築	54,260,849	32,856,210	107,250		208,755	21,303,134
機械及設備	8,149,006	4,708,142	110,000		213,986	3,336,878
交通及運輸設備	790,733	619,387	30,000		7,433	193,913
雜項設備	5,415,607	3,355,990			112,490	1,947,127
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 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：

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	45,585,000	10,921,937	-34,663,063	-76.04
11	正式員額薪資		5,739,606	5,739,606	
113	職員薪金		5,739,606	5,739,606	
12	聘僱及兼職人員薪資		164,715	164,715	
122	約僱職員薪金		113,400	113,400	
124	兼職人員酬金		51,315	51,315	
13	加(夜)班費		12,000	12,000	
134	未休假加班費		12,000	12,000	
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		1,494,765	1,494,765	
161	職員退休及離職金		1,435,905	1,435,905	
162	工員退休及離職金		58,860	58,860	
18	福利費		708,923	708,923	
181	分擔員工保險費		554,423	554,423	
18Y	其他福利費		154,500	154,500	
2	服務費用	1,624,000	145,693	-1,478,307	-91.03
21	水電費		26,099	26,099	
212	工作場所電費		17,119	17,119	
214	工作場所水費		8,980	8,980	
22	郵電費		2,269	2,269	
222	電話費		2,269	2,269	
23	旅運費		8,799	8,799	
231	國內旅費		8,799	8,799	
25	修理保養及保固費		12,000	12,000	
255	機械及設備修護費		12,000	12,000	

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	%
27 一般服務費		81,926	81,926	
27D 計時與計件人員酬金		81,926	81,926	
28 專業服務費		14,600	14,600	
28Y 其他專業服務費		14,600	14,600	
3 材料及用品費	278,000	29,578	-248,422	-89.36
32 用品消耗		29,578	29,578	
321 辦公(事務)用品		29,578	29,578	
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	11,101,208	-36,397,792	-76.63

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	17,273,913	247,250	17,521,163	收入
財產收入	14,913		14,913	財產收益
政府撥入收入	17,259,000		17,259,000	政府撥入收入
		140,000	140,000	
其他收入		107,250	107,250	其他收入
基金用途	11,101,208	675,414	11,776,622	支出
用人費用	10,921,937		10,921,937	人事支出
服務費用	145,693	33,578	179,271	業務支出
材料及用品費	29,578	-29,578		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		675,414	675,414	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,172,705	-428,164	5,744,541	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	26,846,570	41,023,052	67,869,622	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02533 柳溝國小

列印日期：114/04/08

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	10,550,891	27,381,974
11450253380030100	地方教育發展基金	114/03/03	00009	0300140		支付數	292,320	37,932,865	10,843,211	27,089,654
11450253380030100	地方教育發展基金	114/03/07	00011	0300636		支付數	231,762	37,932,865	11,074,973	26,857,892
11450253380030100	地方教育發展基金	114/03/13	14052240137386		14,913	收入數		37,947,778	11,074,973	26,872,805
11450253380030100	地方教育發展基金	114/03/13	00012	0301098		支付數	27,566	37,947,778	11,102,539	26,845,239
11450253380030100	地方教育發展基金	114/03/25	00015	0301865		支付數	18,669	37,947,778	11,121,208	26,826,570
	小計				14,913		570,317			

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
26,826,570	26,826,570	0	