

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 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	34,445,000	17,259,000	18,334,000	-1,075,000	-5.86	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	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	17,259,000	18,334,000	-1,075,000	-5.86
基金用途	47,499,000	7,856,670	18,334,000	-10,477,330	-57.15	7,856,670	18,334,000	-10,477,330	-57.15
國民教育計畫	47,499,000	7,856,670	18,334,000	-10,477,330	-57.15	7,856,670	18,334,000	-10,477,330	-57.15
其他	47,499,000	7,856,670	18,334,000	-10,477,330	-57.15	7,856,670	18,334,000	-10,477,330	-57.15
本期賸餘(短絀)	-13,054,000	9,402,330		9,402,330		9,402,330		9,402,330	
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					30,076,195	14,503,502	15,572,693	107.37

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	78,591,612	100.00	負 債	2	7,142,072	9.09
流動資產	11	37,218,267	47.36	流動負債	21	6,615,048	8.42
現金	1101	37,218,267	47.36	應付款項	2102	6,615,048	8.42
銀行存款	110102	37,198,267	47.33	應付代收款	210203	6,615,048	8.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,056,195	38.24	其他負債	28	527,024	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,142,072	9.09	什項負債	2801	527,024	0.67
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	527,024	0.67
固定資產	14	41,373,345	52.64	淨資產	3	71,449,540	90.91
土地	1401	13,450,230	17.11	淨資產	31	71,449,540	90.91
土地	140101	13,450,230	17.11	淨資產	3101	71,449,540	90.91
土地改良物	1402	880,270	1.12	累積餘額	310101	62,125,081	79.05
土地改良物	140201	8,556,312	10.89	本期賸餘	310102	9,324,459	11.86
累計折舊-土地改良物	140202	-7,676,042	-9.77	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,341,836	27.16	合計：		78,591,612	
房屋建築及設備	140401	54,260,849	69.04				

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-房屋建築及設備	140402	-32,919,013	-41.89				
機械及設備	1405	3,480,551	4.43				
機械及設備	140501	8,259,006	10.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,778,455	-6.08				
交通及運輸設備	1406	199,076	0.25				
交通及運輸設備	140601	820,733	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-621,657	-0.79				
雜項設備	1407	2,021,382	2.57				
雜項設備	140701	5,415,607	6.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,394,225	-4.32				
合計：		78,591,612					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,399,000	17,399,000
政府撥入收入	17,259,000	17,259,000
公庫撥款收入	17,259,000	17,259,000
	140,000	140,000
	140,000	140,000
支出	8,074,541	8,074,541
人事支出	7,808,413	7,808,413
人事支出	7,808,413	7,808,413
業務支出	48,257	48,257
業務支出	48,257	48,257
折舊、折耗及攤銷	217,871	217,871
固定資產折舊	217,871	217,871
本期賸餘（短絀）	9,324,459	9,324,459
期初淨資產		62,125,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,449,540

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 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				7,856,670	18,334,000	-10,477,330	-57.15
		累計數				7,856,670	18,334,000	-10,477,330	-57.15

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 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	90,622,737	49,171,521	140,000		217,871	41,373,345
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			44,250	880,270
房屋及建築	54,260,849	32,856,210			62,803	21,341,836
機械及設備	8,149,006	4,708,142	110,000		70,313	3,480,551
交通及運輸設備	790,733	619,387	30,000		2,270	199,076
雜項設備	5,415,607	3,355,990			38,235	2,021,382
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 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：

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	45,585,000	7,808,413	-37,776,587	-82.87
11 正式員額薪資		3,828,756	3,828,756	
113 職員薪金		3,828,756	3,828,756	
12 聘僱及兼職人員薪資		103,925	103,925	
122 約僱職員薪金		75,600	75,600	
124 兼職人員酬金		28,325	28,325	
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		704,190	704,190	
161 職員退休及離職金		664,950	664,950	
162 工員退休及離職金		39,240	39,240	
18 福利費		369,614	369,614	
181 分擔員工保險費		369,614	369,614	
2 服務費用	1,624,000	44,257	-1,579,743	-97.27
23 旅運費		4,694	4,694	
231 國內旅費		4,694	4,694	
27 一般服務費		39,563	39,563	
27D 計時與計件人員酬金		39,563	39,563	
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	7,856,670	-39,642,330	-83.46

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	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	7,856,670	217,871	8,074,541	支出
用人費用	7,808,413		7,808,413	人事支出
服務費用	44,257	4,000	48,257	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		217,871	217,871	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,402,330	-77,871	9,324,459	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	30,076,195	41,373,345	71,449,540	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
30,056,195	30,056,195	0	