

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-1

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	44,309,000	30,517		30,517		19,663,917	20,921,000	-1,257,083	-6.01
財產收入	326,000	30,517		30,517		32,917	55,000	-22,083	-40.15
租金收入	290,000	30,517		30,517		30,517	50,000	-19,483	-38.97
利息收入	1,000								
其他財產收入	35,000					2,400	5,000	-2,600	-52.00
政府撥入收入	43,983,000					19,631,000	20,866,000	-1,235,000	-5.92
公庫撥款收入	43,983,000					19,631,000	20,866,000	-1,235,000	-5.92
基金用途	53,231,000	732,109		732,109		13,650,473	20,866,000	-7,215,527	-34.58
國民教育計畫	53,231,000	732,109		732,109		13,650,473	20,866,000	-7,215,527	-34.58
其他	53,231,000	732,109		732,109		13,650,473	20,866,000	-7,215,527	-34.58
本期賸餘(短絀)	-8,922,000	-701,592		-701,592		6,013,444	55,000	5,958,444	10,833.53
期初基金餘額	9,912,690					12,846,049	9,912,690	2,933,359	29.59
解繳公庫									
期末基金餘額	990,690					18,859,493	9,967,690	8,891,803	89.21

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

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	145,395,601	100.00	負 債	2	13,229,094	9.10
流動資產	11	32,088,587	22.07	流動負債	21	11,936,066	8.21
現金	1101	32,088,587	22.07	應付款項	2102	11,936,066	8.21
銀行存款	110102	32,050,587	22.04	應付代收款	210203	11,936,066	8.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,821,493	12.95	其他負債	28	1,293,028	0.89
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,229,094	9.10	什項負債	2801	1,293,028	0.89
零用及週轉金	110103	38,000	0.03	存入保證金	280104	1,293,028	0.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	132,166,507	90.90
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	132,166,507	90.90
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	132,166,507	90.90
固定資產	14	113,307,014	77.93	累積餘額	310101	127,667,934	87.81
土地	1401	2,946,031	2.03	本期賸餘	310102	4,498,573	3.09
土地	140101	2,946,031	2.03	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	867,469	0.60	合計：		145,395,601	
土地改良物	140201	8,737,446	6.01				

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 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

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-土地改良物	140202	-7,869,977	-5.41				
房屋建築及設備	1404	98,073,488	67.45				
房屋建築及設備	140401	148,224,217	101.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,150,729	-34.49				
機械及設備	1405	6,422,675	4.42				
機械及設備	140501	13,818,958	9.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,396,283	-5.09				
交通及運輸設備	1406	1,216,692	0.84				
交通及運輸設備	140601	1,998,231	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-781,539	-0.54				
雜項設備	1407	3,780,659	2.60				
雜項設備	140701	13,287,959	9.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,507,300	-6.54				
合計：		145,395,601					

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 — 嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

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	30,517	19,863,917
財產收益	30,517	32,917
財產孳息收入	30,517	30,517
其他財產收入		2,400
政府撥入收入		19,631,000
公庫撥款收入		19,631,000
		200,000
		200,000
支出	1,298,067	15,365,344
人事支出	568,166	13,234,609
人事支出	568,166	13,234,609
業務支出	162,943	414,864
業務支出	162,943	414,864
財產損失		6,204
財產交易損失		6,204
折舊、折耗及攤銷	565,958	1,708,667
固定資產折舊	565,958	1,708,667
其他支出	1,000	1,000
其他支出	1,000	1,000
本期賸餘（短絀）	-1,267,550	4,498,573
期初淨資產		127,667,934
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		132,166,507

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—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-5

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				732,109	0	732,109	0.00
		累計數				13,650,473	20,866,000	-7,215,527	-34.58

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

02530-6

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	188,894,108	74,072,223	200,650	81,916	1,633,605	113,307,014
非理財目的之長期投資						
土地	2,946,031					2,946,031
土地改良物	8,737,446	7,846,664			23,313	867,469
房屋及建築	148,224,217	49,197,288			953,441	98,073,488
機械及設備	13,886,724	7,003,040		67,766	393,243	6,422,675
交通及運輸設備	2,011,731	759,753		13,500	21,786	1,216,692
雜項設備	13,087,959	9,265,478	200,650	650	241,822	3,780,659
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：

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					

02530-9

[illegible]

02530-10

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

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	50,081,000	13,234,609	-36,846,391	-73.57
11 正式員額薪資		7,092,378	7,092,378	
113 職員薪金		7,092,378	7,092,378	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,359	24,359	
124 兼職人員酬金		24,359	24,359	
15 獎金		3,358,846	3,358,846	
152 年終獎金		3,358,846	3,358,846	
16 退休及卹償金		1,923,369	1,923,369	
161 職員退休及離職金		1,877,592	1,877,592	
162 工員退休及離職金		45,777	45,777	
18 福利費		835,657	835,657	
181 分擔員工保險費		713,657	713,657	
18Y 其他福利費		122,000	122,000	
2 服務費用	2,029,000	277,965	-1,751,035	-86.30
21 水電費		29,392	29,392	
212 工作場所電費		24,634	24,634	
214 工作場所水費		4,758	4,758	
22 郵電費		3,929	3,929	
222 電話費		3,929	3,929	
25 修理保養及保固費		51,830	51,830	
252 一般房屋修護費		13,300	13,300	
255 機械及設備修護費		19,200	19,200	
256 交通及運輸設備修護費		9,630	9,630	
257 雜項設備修護費		9,700	9,700	
27 一般服務費		170,024	170,024	
27D 計時與計件人員酬金		158,024	158,024	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉溪口國民小學

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	%
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		5,250	5,250	
28Y 其他專業服務費		5,250	5,250	
29 公共關係費		17,540	17,540	
291 公共關係費		17,540	17,540	
3 材料及用品費	254,000	28,299	-225,701	-88.86
31 使用材料費		1,706	1,706	
312 燃料		1,706	1,706	
32 用品消耗		26,593	26,593	
321 辦公(事務)用品		18,493	18,493	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,100	8,100	
4 租金、償債、利息及相關手續費	820,000	106,600	-713,400	-87.00
44 交通及運輸設備租金		106,600	106,600	
442 車租		106,600	106,600	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	26,000	1,000	-25,000	-96.15
91 其他支出		1,000	1,000	
91Y 其他		1,000	1,000	
合計	53,231,000	13,650,473	-39,580,527	-74.36

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	19,663,917	200,000	19,863,917	收入
財產收入	32,917		32,917	財產收益
政府撥入收入	19,631,000		19,631,000	政府撥入收入
		200,000	200,000	
基金用途	13,650,473	1,714,871	15,365,344	支出
用人費用	13,234,609		13,234,609	人事支出
服務費用	277,965	136,899	414,864	業務支出
材料及用品費	28,299	-28,299		
租金、償債、利息及相關手續費	106,600	-106,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		6,204	6,204	財產損失
		1,708,667	1,708,667	折舊、折耗及攤銷
其他	1,000		1,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,013,444	-1,514,871	4,498,573	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,846,049	114,821,885	127,667,934	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	18,859,493	113,307,014	132,166,507	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
18,821,493	18,821,493	0	