

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	50,489,000	8,936,324	3,340,000	5,596,324	167.55	32,008,543	27,595,000	4,413,543	15.99
財產收入	500,000	86,324	45,000	41,324	91.83	144,543	180,000	-35,457	-19.70
租金收入	349,000	86,324	32,000	54,324	169.76	144,543	128,000	16,543	12.92
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		13,000	-13,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
政府撥入收入	49,989,000	8,850,000	3,295,000	5,555,000	168.59	31,864,000	27,415,000	4,449,000	16.23
公庫撥款收入	49,989,000	8,850,000	3,295,000	5,555,000	168.59	31,864,000	27,415,000	4,449,000	16.23
基金用途	57,301,000	6,869,640	4,176,000	2,693,640	64.50	21,878,473	28,446,000	-6,567,527	-23.09
國民教育計畫	57,190,000	6,869,640	4,176,000	2,693,640	64.50	21,878,473	28,405,000	-6,526,527	-22.98
其他	57,190,000	6,869,640	4,176,000	2,693,640	64.50	21,878,473	28,405,000	-6,526,527	-22.98
建築及設備計畫	111,000						41,000	-41,000	-100.00
購建固定資產	111,000						41,000	-41,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,812,000	2,066,684	-836,000	2,902,684	-347.21	10,130,070	-851,000	10,981,070	-1,290.37
期初基金餘額	7,568,350					10,833,046	7,568,350	3,264,696	43.14
解繳公庫									
期末基金餘額	756,350					20,963,116	6,717,350	14,245,766	212.07

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				6,869,640	4,176,000	2,693,640	64.50
		累計數				21,878,473	28,405,000	-6,526,527	-22.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	41,000	-41,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

平衡表

中華民國114年4月30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	181,184,770	100.00	負債	2	7,760,339	4.28
流動資產	11	28,723,455	15.85	流動負債	21	7,201,533	3.97
現金	1101	28,723,455	15.85	應付款項	2102	7,201,533	3.97
銀行存款	110102	28,684,455	15.83	應付代收款	210203	7,201,533	3.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,924,116	11.55	其他負債	28	558,806	0.31
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,760,339	4.28	什項負債	2801	558,806	0.31
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	558,806	0.31
固定資產	14	152,461,315	84.15	淨資產	3	173,424,431	95.72
土地	1401	47,641,545	26.29	淨資產	31	173,424,431	95.72
土地	140101	47,641,545	26.29	淨資產	3101	173,424,431	95.72
土地改良物	1402	5,772,450	3.19	累積餘額	310101	165,325,050	91.25
土地改良物	140201	19,356,329	10.68	本期賸餘	310102	8,099,381	4.47
累計折舊-土地改良物	140202	-13,583,879	-7.50	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	87,818,422	48.47	合計：		181,184,770	
房屋建築及設備	140401	134,343,984	74.15				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

平衡表

中華民國114年4月30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	-46,525,562	-25.68				
機械及設備	1405	5,748,662	3.17				
機械及設備	140501	12,567,587	6.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,818,925	-3.76				
交通及運輸設備	1406	1,343,094	0.74				
交通及運輸設備	140601	3,397,734	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,054,640	-1.13				
雜項設備	1407	4,137,142	2.28				
雜項設備	140701	15,389,052	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,251,910	-6.21				
合計：		181,184,770					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	232,430,585	77,938,581	361,490	95,844	2,296,335	152,461,315
非理財目的之長期投資						
土地	47,641,545					47,641,545
土地改良物	19,356,329	12,947,295			636,584	5,772,450
房屋及建築	134,139,494	45,521,836	204,490		1,003,726	87,818,422
機械及設備	12,410,587	6,422,578	157,000		396,347	5,748,662
交通及運輸設備	3,397,734	1,999,578			55,062	1,343,094
雜項設備	15,484,896	11,047,294		95,844	204,616	4,137,142
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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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－嘉義縣大林鎮三和國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年4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	54,159,000	21,269,848	-32,889,152	-60.73
11 正式員額薪資		12,359,436	12,359,436	
113 職員薪金		12,342,292	12,342,292	
114 工員工資		17,144	17,144	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,011	63,011	
124 兼職人員酬金		63,011	63,011	
13 加(夜)班費		35,520	35,520	
134 未休假加班費		35,520	35,520	
15 獎金		3,568,399	3,568,399	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		3,497,539	3,497,539	
16 退休及卹償金		3,974,013	3,974,013	
161 職員退休及離職金		3,779,851	3,779,851	
162 工員退休及離職金		194,162	194,162	
18 福利費		1,269,469	1,269,469	
181 分擔員工保險費		1,201,469	1,201,469	
18Y 其他福利費		68,000	68,000	
2 服務費用	1,652,000	304,753	-1,347,247	-81.55
21 水電費		67,949	67,949	
212 工作場所電費		52,745	52,745	
214 工作場所水費		15,204	15,204	
25 修理保養及保固費		26,450	26,450	
255 機械及設備修護費		21,800	21,800	
256 交通及運輸設備修護費		450	450	
258 其他資產修護費		4,200	4,200	
26 保險費		8,012	8,012	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮三和國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年4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	%
264 交通及運輸設備保險費		8,012	8,012	
27 一般服務費		176,084	176,084	
27D 計時與計件人員酬金		158,284	158,284	
27F 體育活動費		17,800	17,800	
28 專業服務費		26,258	26,258	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,808	16,808	
28Y 其他專業服務費		9,450	9,450	
3 材料及用品費	493,000	71,861	-421,139	-85.42
32 用品消耗		71,861	71,861	
321 辦公(事務)用品		71,861	71,861	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	214,781	-636,219	-74.76
44 交通及運輸設備租金		214,781	214,781	
442 車租		214,781	214,781	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	111,000		-111,000	-100.00
51 購建固定資產	111,000		-111,000	-100.00
514 購置機械及設備	111,000		-111,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	57,301,000	21,878,473	-35,422,527	-61.82