

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	17,520,000	3,136,569		3,136,569		13,194,363	11,082,000	2,112,363	19.06
財產收入	112,000					57,152	56,000	1,152	2.06
財產處分收入						1,104		1,104	
租金收入	102,000					56,048	51,000	5,048	9.90
其他財產收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	17,393,000	3,136,569		3,136,569		13,131,211	11,018,000	2,113,211	19.18
公庫撥款收入	17,393,000	3,136,569		3,136,569		13,131,211	11,018,000	2,113,211	19.18
教學收入	15,000					6,000	8,000	-2,000	-25.00
學雜費收入	15,000					6,000	8,000	-2,000	-25.00
基金用途	25,177,000	1,862,789		1,862,789		11,558,393	15,945,000	-4,386,607	-27.51
國民教育計畫	25,177,000	1,862,789		1,862,789		11,558,393	15,945,000	-4,386,607	-27.51
其他	25,177,000	1,862,789		1,862,789		11,558,393	15,945,000	-4,386,607	-27.51
本期賸餘(短絀)	-7,657,000	1,273,780		1,273,780		1,635,970	-4,863,000	6,498,970	-133.64
期初基金餘額	8,506,913					11,795,607	8,506,913	3,288,694	38.66
解繳公庫									
期末基金餘額	849,913					13,431,577	3,643,913	9,787,664	268.60

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

平衡表

中華民國114年6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	52,972,543	100.00	負 債	2	3,998,881	7.55
流動資產	11	17,430,458	32.90	流動負債	21	3,782,097	7.14
現金	1101	17,430,458	32.90	應付款項	2102	3,782,097	7.14
銀行存款	110102	17,410,458	32.87	應付代收款	210203	3,782,097	7.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,411,577	25.32	其他負債	28	216,784	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,998,881	7.55	什項負債	2801	216,784	0.41
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	216,784	0.41
固定資產	14	35,542,085	67.10	淨資產	3	48,973,662	92.45
土地	1401	2,108,500	3.98	淨資產	31	48,973,662	92.45
土地	140101	2,108,500	3.98	淨資產	3101	48,973,662	92.45
土地改良物	1402	75,126	0.14	累積餘額	310101	48,543,847	91.64
土地改良物	140201	6,171,966	11.65	本期賸餘	310102	429,815	0.81
累計折舊-土地改良物	140202	-6,096,840	-11.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	28,825,616	54.42	合計：		52,972,543	
房屋建築及設備	140401	51,588,336	97.39				

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 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

平衡表

中華民國114年6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	-22,762,720	-42.97				
機械及設備	1405	2,312,423	4.37				
機械及設備	140501	7,267,598	13.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,955,175	-9.35				
交通及運輸設備	1406	374,522	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,163,944	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-789,422	-1.49				
雜項設備	1407	1,845,898	3.48				
雜項設備	140701	6,876,106	12.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,030,208	-9.50				
合計：		52,972,543					

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 — 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,136,569	13,962,833
財產收益		57,152
財產孳息收入		56,048
廢舊物品售價收入		1,104
政府撥入收入	3,136,569	13,131,211
公庫撥款收入	3,136,569	13,131,211
		529,470
		529,470
教學收入		6,000
學雜費收入		6,000
其他收入		239,000
雜項收入		239,000
支出	2,185,012	13,533,018
人事支出	1,814,209	11,275,278
人事支出	1,814,209	11,275,278
業務支出	48,580	283,115
業務支出	48,580	283,115
折舊、折耗及攤銷	322,223	1,974,625
固定資產折舊	322,223	1,974,625
本期賸餘（短絀）	951,557	429,815
期初淨資產		48,543,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		48,973,662

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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				1,862,789	0	1,862,789	0.00
		累計數				11,558,393	15,945,000	-4,386,607	-27.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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	74,407,980	37,659,740	768,470		1,974,625	35,542,085
非理財目的之長期投資						
土地	2,108,500					2,108,500
土地改良物	6,171,966	6,086,895			9,945	75,126
房屋及建築	51,238,866	21,667,414	349,470		1,095,306	28,825,616
機械及設備	7,177,598	4,468,971	90,000		486,204	2,312,423
交通及運輸設備	983,944	744,434	180,000		44,988	374,522
雜項設備	6,727,106	4,692,026	149,000		338,182	1,845,898
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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 6 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					

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02532-1

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	24,157,000	11,275,278	-12,881,722	-53.33
11 正式員額薪資		6,680,507	6,680,507	
113 職員薪金		6,461,447	6,461,447	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		334,638	334,638	
122 約僱職員薪金		226,125	226,125	
124 兼職人員酬金		108,513	108,513	
15 獎金		1,917,045	1,917,045	
151 考績獎金		335,505	335,505	
152 年終獎金		1,581,540	1,581,540	
16 退休及卹償金		1,448,579	1,448,579	
161 職員退休及離職金		1,266,534	1,266,534	
162 工員退休及離職金		182,045	182,045	
18 福利費		894,509	894,509	
181 分擔員工保險費		822,587	822,587	
18Y 其他福利費		71,922	71,922	
2 服務費用	724,000	211,461	-512,539	-70.79
21 水電費		42,430	42,430	
212 工作場所電費		36,252	36,252	
214 工作場所水費		6,178	6,178	
23 旅運費		14,835	14,835	
231 國內旅費		14,835	14,835	
25 修理保養及保固費		49,000	49,000	
255 機械及設備修護費		34,000	34,000	
258 其他資產修護費		15,000	15,000	
27 一般服務費		82,096	82,096	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年6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	%
27D 計時與計件人員酬金		73,096	73,096	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		23,100	23,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,500	7,500	
28Y 其他專業服務費		15,600	15,600	
3 材料及用品費	296,000	71,654	-224,346	-75.79
32 用品消耗		71,654	71,654	
321 辦公(事務)用品		71,654	71,654	
合計	25,177,000	11,558,393	-13,618,607	-54.09

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	13,194,363	768,470	13,962,833	收入
財產收入	57,152		57,152	財產收益
政府撥入收入	13,131,211		13,131,211	政府撥入收入
		529,470	529,470	
教學收入	6,000		6,000	教學收入
其他收入		239,000	239,000	其他收入
基金用途	11,558,393	1,974,625	13,533,018	支出
用人費用	11,275,278		11,275,278	人事支出
服務費用	211,461	71,654	283,115	業務支出
材料及用品費	71,654	-71,654		
		1,974,625	1,974,625	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,635,970	-1,206,155	429,815	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,795,607	36,748,240	48,543,847	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	13,431,577	35,542,085	48,973,662	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
13,411,577	13,411,577	0	