

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 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	34,445,000	4,694,111	80,000	4,614,111	5,767.64	31,216,415	28,448,000	2,768,415	9.73
財產收入	250,000		80,000	-80,000	-100.00	84,304	120,000	-35,696	-29.75
租金收入	169,000		80,000	-80,000	-100.00	84,304	80,000	4,304	5.38
其他財產收入	81,000						40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	34,195,000	4,694,111		4,694,111		31,132,111	28,328,000	2,804,111	9.90
公庫撥款收入	34,195,000	4,694,111		4,694,111		31,132,111	28,328,000	2,804,111	9.90
基金用途	47,499,000	3,241,562		3,241,562		20,014,928	28,328,000	-8,313,072	-29.35
國民教育計畫	47,499,000	3,241,562		3,241,562		20,014,928	28,328,000	-8,313,072	-29.35
其他	47,499,000	3,241,562		3,241,562		20,014,928	28,328,000	-8,313,072	-29.35
本期賸餘(短絀)	-13,054,000	1,452,549	80,000	1,372,549	1,715.69	11,201,487	120,000	11,081,487	9,234.57
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					31,875,352	14,623,502	17,251,850	117.97

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	90,710,601	100.00	負 債	2	18,190,165	20.05
流動資產	11	50,065,517	55.19	流動負債	21	17,360,791	19.14
現金	1101	50,065,517	55.19	應付款項	2102	17,360,791	19.14
銀行存款	110102	50,045,517	55.17	應付代收款	210203	17,360,791	19.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,855,352	35.12	其他負債	28	829,374	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,190,165	20.05	什項負債	2801	829,374	0.91
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	829,374	0.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	72,520,436	79.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	72,520,436	79.95
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	72,520,436	79.95
固定資產	14	40,645,084	44.81	累積餘額	310101	62,125,081	68.49
土地	1401	13,450,230	14.83	本期賸餘	310102	10,395,355	11.46
土地	140101	13,450,230	14.83	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	703,270	0.78	合計：		90,710,601	
土地改良物	140201	8,556,312	9.43				

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-土地改良物	140202	-7,853,042	-8.66				
房屋建築及設備	1404	21,231,906	23.41				
房屋建築及設備	140401	54,423,099	60.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,191,193	-36.59				
機械及設備	1405	3,195,845	3.52				
機械及設備	140501	8,259,006	9.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,063,161	-5.58				
交通及運輸設備	1406	188,750	0.21				
交通及運輸設備	140601	820,733	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-631,983	-0.70				
雜項設備	1407	1,875,083	2.07				
雜項設備	140701	5,415,607	5.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,540,524	-3.90				
合計：		90,710,601					

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 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	4,694,111	31,518,665
財產收益		84,304
財產孳息收入		84,304
政府撥入收入	4,694,111	31,132,111
公庫撥款收入	4,694,111	31,132,111
		140,000
		140,000
其他收入		162,250
雜項收入		162,250
支出	3,241,562	21,123,310
人事支出	3,113,969	19,485,309
人事支出	3,113,969	19,485,309
業務支出	127,593	529,619
業務支出	127,593	529,619
折舊、折耗及攤銷		1,108,382
固定資產折舊		1,108,382
本期賸餘（短絀）	1,452,549	10,395,355
期初淨資產		62,125,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,520,436

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 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				3,241,562	0	3,241,562	0.00
		累計數				20,014,928	28,328,000	-8,313,072	-29.35

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 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	90,622,737	49,171,521	302,250		1,108,382	40,645,084
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			221,250	703,270
房屋及建築	54,260,849	32,856,210	162,250		334,983	21,231,906
機械及設備	8,149,006	4,708,142	110,000		355,019	3,195,845
交通及運輸設備	790,733	619,387	30,000		12,596	188,750
雜項設備	5,415,607	3,355,990			184,534	1,875,083
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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

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—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

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					

02533-1

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

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	45,585,000	19,485,309	-26,099,691	-57.25
11 正式員額薪資		11,827,588	11,827,588	
113 職員薪金		11,827,588	11,827,588	
12 聘僱及兼職人員薪資		378,920	378,920	
122 約僱職員薪金		227,948	227,948	
124 兼職人員酬金		150,972	150,972	
13 加(夜)班費		12,000	12,000	
134 未休假加班費		12,000	12,000	
15 獎金		2,928,908	2,928,908	
151 考績獎金		126,980	126,980	
152 年終獎金		2,801,928	2,801,928	
16 退休及卹償金		3,028,016	3,028,016	
161 職員退休及離職金		2,909,810	2,909,810	
162 工員退休及離職金		118,206	118,206	
18 福利費		1,309,877	1,309,877	
181 分擔員工保險費		1,123,377	1,123,377	
18Y 其他福利費		186,500	186,500	
2 服務費用	1,624,000	434,460	-1,189,540	-73.25
21 水電費		53,382	53,382	
212 工作場所電費		34,807	34,807	
214 工作場所水費		18,575	18,575	
22 郵電費		4,612	4,612	
222 電話費		4,612	4,612	
23 旅運費		18,379	18,379	
231 國內旅費		18,379	18,379	
25 修理保養及保固費		72,599	72,599	

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	%
252 一般房屋修護費		36,480	36,480	
255 機械及設備修護費		29,499	29,499	
257 雜項設備修護費		6,620	6,620	
27 一般服務費		227,833	227,833	
27D 計時與計件人員酬金		227,833	227,833	
28 專業服務費		43,250	43,250	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,750	6,750	
28Y 其他專業服務費		36,500	36,500	
29 公共關係費		14,405	14,405	
291 公共關係費		14,405	14,405	
3 材料及用品費	278,000	87,159	-190,841	-68.65
32 用品消耗		87,159	87,159	
321 辦公（事務）用品		87,159	87,159	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	47,499,000	20,014,928	-27,484,072	-57.86

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

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	31,216,415	302,250	31,518,665	收入
財產收入	84,304		84,304	財產收益
政府撥入收入	31,132,111		31,132,111	政府撥入收入
		140,000	140,000	
其他收入		162,250	162,250	其他收入
基金用途	20,014,928	1,108,382	21,123,310	支出
用人費用	19,485,309		19,485,309	人事支出
服務費用	434,460	95,159	529,619	業務支出
材料及用品費	87,159	-87,159		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		1,108,382	1,108,382	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,201,487	-806,132	10,395,355	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	31,875,352	40,645,084	72,520,436	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
31,855,352	31,855,352	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

02533 柳溝國小

列印日期：114/07/04

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		47,196,169	16,793,366	30,402,803
11450253380030100	地方教育發展基金	114/06/02	00025	0600309		支付數	292,320	47,196,169	17,085,686	30,110,483
11450253380030100	地方教育發展基金	114/06/02	00024	0600322		支付數	2,784,694	47,196,169	19,870,380	27,325,789
11450253380030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		794,111	收入數		47,990,280	19,870,380	28,119,900
11450253380030100	地方教育發展基金	114/06/03	00026	0600581		支付數	62,656	47,990,280	19,933,036	28,057,244
11450253380030100	地方教育發展基金	114/06/11	00029	0601178		支付數	77,803	47,990,280	20,010,839	27,979,441
11450253380030100	地方教育發展基金	114/06/17	00024	0600061		支出收回	2,333	47,990,280	20,008,506	27,981,774
11450253380030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		3,900,000	收入數		51,890,280	20,008,506	31,881,774
11450253380030100	地方教育發展基金	114/06/24	00030	0601949		支付數	26,422	51,890,280	20,034,928	31,855,352
	小計				4,694,111		3,241,562			