

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 7 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		3,356,000	-3,356,000	-100.00	13,194,363	14,438,000	-1,243,637	-8.61
財產收入	112,000		56,000	-56,000	-100.00	57,152	112,000	-54,848	-48.97
財產處分收入						1,104		1,104	
租金收入	102,000		51,000	-51,000	-100.00	56,048	102,000	-45,952	-45.05
其他財產收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	17,393,000		3,300,000	-3,300,000	-100.00	13,131,211	14,318,000	-1,186,789	-8.29
公庫撥款收入	17,393,000		3,300,000	-3,300,000	-100.00	13,131,211	14,318,000	-1,186,789	-8.29
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	1,635,328	4,616,000	-2,980,672	-64.57	13,193,721	20,561,000	-7,367,279	-35.83
國民教育計畫	25,177,000	1,635,328	4,616,000	-2,980,672	-64.57	13,193,721	20,561,000	-7,367,279	-35.83
其他	25,177,000	1,635,328	4,616,000	-2,980,672	-64.57	13,193,721	20,561,000	-7,367,279	-35.83
本期賸餘(短絀)	-7,657,000	-1,635,328	-1,260,000	-375,328	29.79	642	-6,123,000	6,123,642	-100.01
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					11,796,249	2,383,913	9,412,336	394.83

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7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	50,800,640	100.00	負 債	2	3,779,368	7.44
流動資產	11	15,575,617	30.66	流動負債	21	3,582,584	7.05
現金	1101	15,575,617	30.66	應付款項	2102	3,582,584	7.05
銀行存款	110102	15,555,617	30.62	應付代收款	210203	3,582,584	7.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,776,249	23.18	其他負債	28	196,784	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,779,368	7.44	什項負債	2801	196,784	0.39
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	196,784	0.39
固定資產	14	35,225,023	69.34	淨資產	3	47,021,272	92.56
土地	1401	2,108,500	4.15	淨資產	31	47,021,272	92.56
土地	140101	2,108,500	4.15	淨資產	3101	47,021,272	92.56
土地改良物	1402	73,469	0.14	累積餘額	310101	48,543,847	95.56
土地改良物	140201	6,171,966	12.15	本期短絀	310103	-1,522,575	-3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-6,098,497	-12.00	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	28,643,065	56.38	合計：		50,800,640	
房屋建築及設備	140401	51,588,336	101.55				

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7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	-22,945,271	-45.17				
機械及設備	1405	2,240,570	4.41				
機械及設備	140501	7,267,598	14.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,027,028	-9.90				
交通及運輸設備	1406	366,734	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,163,944	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-797,210	-1.57				
雜項設備	1407	1,792,685	3.53				
雜項設備	140701	6,876,106	13.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,083,421	-10.01				
合計：		50,800,640					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		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		13,131,211
公庫撥款收入		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	1,952,390	15,485,408
人事支出	1,585,473	12,860,751
人事支出	1,585,473	12,860,751
業務支出	49,855	332,970
業務支出	49,855	332,970
折舊、折耗及攤銷	317,062	2,291,687
固定資產折舊	317,062	2,291,687
本期賸餘（短絀）	-1,952,390	-1,522,575
期初淨資產		48,543,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		47,021,272

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 7 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				1,635,328	4,616,000	-2,980,672	-64.57
		累計數				13,193,721	20,561,000	-7,367,279	-35.83

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 7 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		2,291,687	35,225,023
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			11,602	73,469
房屋及建築	51,238,866	21,667,414	349,470		1,277,857	28,643,065
機械及設備	7,177,598	4,468,971	90,000		558,057	2,240,570
交通及運輸設備	983,944	744,434	180,000		52,776	366,734
雜項設備	6,727,106	4,692,026	149,000		391,395	1,792,685
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 7 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 7 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]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02532-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 7 月份

[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7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	12,860,751	-11,296,249	-46.76
11 正式員額薪資		7,811,541	7,811,541	
113 職員薪金		7,555,971	7,555,971	
114 工員工資		255,570	255,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		403,282	403,282	
122 約僱職員薪金		270,241	270,241	
124 兼職人員酬金		133,041	133,041	
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		1,693,190	1,693,190	
161 職員退休及離職金		1,477,623	1,477,623	
162 工員退休及離職金		215,567	215,567	
18 福利費		1,035,693	1,035,693	
181 分擔員工保險費		963,771	963,771	
18Y 其他福利費		71,922	71,922	
2 服務費用	724,000	248,331	-475,669	-65.70
21 水電費		65,999	65,999	
212 工作場所電費		57,908	57,908	
214 工作場所水費		8,091	8,091	
23 旅運費		17,436	17,436	
231 國內旅費		17,436	17,436	
25 修理保養及保固費		55,800	55,800	
255 機械及設備修護費		40,800	40,800	
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7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		27,000	27,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,500	7,500	
28Y 其他專業服務費		19,500	19,500	
3 材料及用品費	296,000	84,639	-211,361	-71.41
32 用品消耗		84,639	84,639	
321 辦公(事務)用品		84,639	84,639	
合計	25,177,000	13,193,721	-11,983,279	-47.60

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 7 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	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	13,193,721	2,291,687	15,485,408	支出
用人費用	12,860,751		12,860,751	人事支出
服務費用	248,331	84,639	332,970	業務支出
材料及用品費	84,639	-84,639		
		2,291,687	2,291,687	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	642	-1,523,217	-1,522,575	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	11,796,249	35,225,023	47,021,272	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
11,776,249	11,776,249	0	