

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-1

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	25,357,000		9,107,000	-9,107,000	-100.00	20,094,515	20,870,000	-775,485	-3.72
財產收入	246,000		120,000	-120,000	-100.00	91,712	246,000	-154,288	-62.72
租金收入	245,000		120,000	-120,000	-100.00	89,931	245,000	-155,069	-63.29
利息收入	1,000					1,781	1,000	781	78.10
政府撥入收入	25,111,000		8,987,000	-8,987,000	-100.00	19,974,313	20,624,000	-649,687	-3.15
公庫撥款收入	25,111,000		8,987,000	-8,987,000	-100.00	19,974,313	20,624,000	-649,687	-3.15
其他收入						28,490		28,490	
雜項收入						28,490		28,490	
基金用途	29,103,000	1,835,705	9,103,000	-7,267,295	-79.83	14,828,878	24,612,000	-9,783,122	-39.75
國民教育計畫	29,033,000	1,765,705	9,103,000	-7,337,295	-80.60	14,758,878	24,542,000	-9,783,122	-39.86
其他	29,033,000	1,765,705	9,103,000	-7,337,295	-80.60	14,758,878	24,542,000	-9,783,122	-39.86
建築及設備計畫	70,000	70,000		70,000		70,000	70,000		
購建固定資產	70,000	70,000		70,000		70,000	70,000		
本期賸餘(短絀)	-3,746,000	-1,835,705	4,000	-1,839,705	-45,992.63	5,265,637	-3,742,000	9,007,637	-240.72
期初基金餘額	4,161,944					6,051,222	4,161,944	1,889,278	45.39
解繳公庫									
期末基金餘額	415,944					11,316,859	419,944	10,896,915	2,594.85

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	31,518,600	100.00	負 債	2	3,275,037	10.39
流動資產	11	14,591,896	46.30	流動負債	21	2,831,690	8.98
現金	1101	14,591,896	46.30	應付款項	2102	2,831,690	8.98
銀行存款	110102	14,573,896	46.24	應付代收款	210203	2,831,690	8.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,298,859	35.85	其他負債	28	443,347	1.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,275,037	10.39	什項負債	2801	443,347	1.41
零用及週轉金	110103	18,000	0.06	存入保證金	280104	443,347	1.41
固定資產	14	16,926,704	53.70	淨資產	3	28,243,563	89.61
土地	1401	6,109,380	19.38	淨資產	31	28,243,563	89.61
土地	140101	6,109,380	19.38	淨資產	3101	28,243,563	89.61
土地改良物	1402	7,649,174	24.27	累積餘額	310101	15,669,647	49.72
土地改良物	140201	8,093,334	25.68	本期賸餘	310102	12,573,916	39.89
累計折舊-土地改良物	140202	-444,160	-1.41	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	538,183	1.71	合計：		31,518,600	
房屋建築及設備	140401	23,973,892	76.06				

信託代理與保證資產 842,620

信託代理與保證負債

842,620

保證品 842,620

應付保證品

842,620

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 — 嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	-23,435,709	-74.36				
機械及設備	1405	1,386,544	4.40				
機械及設備	140501	3,415,269	10.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,028,725	-6.44				
交通及運輸設備	1406	110,916	0.35				
交通及運輸設備	140601	131,969	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-21,053	-0.07				
雜項設備	1407	1,132,507	3.59				
雜項設備	140701	4,559,240	14.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,426,733	-10.87				
合計：		31,518,600					

信託代理與保證資產

842,620

信託代理與保證負債

842,620

保證品

842,620

應付保證品

842,620

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 — 嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	11,300	30,069,041
財產收益		91,712
財產孳息收入		91,712
政府撥入收入		19,974,313
公庫撥款收入		19,974,313
其他收入	11,300	10,003,016
雜項收入	11,300	10,003,016
支出	1,906,690	17,495,125
人事支出	1,731,492	14,319,628
人事支出	1,731,492	14,319,628
業務支出	34,213	439,250
業務支出	34,213	439,250
折舊、折耗及攤銷	140,985	2,736,247
固定資產折舊	140,985	2,736,247
本期賸餘（短絀）	-1,895,390	12,573,916
期初淨資產		15,669,647
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,243,563

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—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-1

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				1,765,705	9,103,000	-7,337,295	-80.60
		累計數				14,758,878	24,542,000	-9,783,122	-39.86
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	70,000	0.00
		累計數				70,000	70,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-1

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	36,238,558	26,620,133	10,044,526		2,736,247	16,926,704
非理財目的之長期投資						
土地	6,109,380					6,109,380
土地改良物	128,758	112,645	7,964,576		331,515	7,649,174
房屋及建築	22,140,242	21,626,773	1,833,650		1,808,936	538,183
機械及設備	3,255,269	1,757,782	160,000		270,943	1,386,544
交通及運輸設備	45,669	15,281	86,300		5,772	110,916
雜項設備	4,559,240	3,107,652			319,081	1,132,507
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：

02521-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮社團國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 7 月份

02521-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		70,000			70,000	70,000	70,000		70,000	100.00				

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	28,201,000	14,319,628	-13,881,372	-49.22
11	正式員額薪資		8,881,544	8,881,544	
113	職員薪金		8,881,544	8,881,544	
12	聘僱及兼職人員薪資		41,187	41,187	
124	兼職人員酬金		41,187	41,187	
15	獎金		2,004,567	2,004,567	
151	考績獎金		207,020	207,020	
152	年終獎金		1,797,547	1,797,547	
16	退休及卹償金		2,437,649	2,437,649	
161	職員退休及離職金		2,437,649	2,437,649	
18	福利費		954,681	954,681	
181	分擔員工保險費		775,681	775,681	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		170,000	170,000	
2	服務費用	474,000	251,178	-222,822	-47.01
21	水電費		35,123	35,123	
212	工作場所電費		31,437	31,437	
214	工作場所水費		3,686	3,686	
22	郵電費		9,951	9,951	
222	電話費		9,951	9,951	
23	旅運費		10,155	10,155	
231	國內旅費		10,155	10,155	
25	修理保養及保固費		29,250	29,250	
252	一般房屋修護費		15,550	15,550	
258	其他資產修護費		13,700	13,700	
27	一般服務費		90,180	90,180	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮社團國民小學

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		82,750	82,750	
27F 體育活動費		7,430	7,430	
28 專業服務費		41,850	41,850	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		3,350	3,350	
28Y 其他專業服務費		38,500	38,500	
29 公共關係費		34,669	34,669	
291 公共關係費		34,669	34,669	
3 材料及用品費	346,000	180,072	-165,928	-47.96
32 用品消耗		180,072	180,072	
321 辦公（事務）用品		180,072	180,072	
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	70,000	70,000		0.00
51 購建固定資產	70,000	70,000		0.00
514 購置機械及設備	70,000	70,000		0.00
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	29,103,000	14,828,878	-14,274,122	-49.05

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-1

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	20,094,515	9,974,526	30,069,041	收入
財產收入	91,712		91,712	財產收益
政府撥入收入	19,974,313		19,974,313	政府撥入收入
其他收入	28,490	9,974,526	10,003,016	其他收入
基金用途	14,828,878	2,666,247	17,495,125	支出
用人費用	14,319,628		14,319,628	人事支出
服務費用	251,178	188,072	439,250	業務支出
材料及用品費	180,072	-180,072		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	70,000	-70,000		
		2,736,247	2,736,247	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,265,637	7,308,279	12,573,916	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,051,222	9,618,425	15,669,647	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	11,316,859	16,926,704	28,243,563	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
11,298,859	11,298,859	0	