

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 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	34,445,000		4,697,000	-4,697,000	-100.00	31,216,415	33,145,000	-1,928,585	-5.82
財產收入	250,000		20,000	-20,000	-100.00	84,304	140,000	-55,696	-39.78
租金收入	169,000					84,304	80,000	4,304	5.38
其他財產收入	81,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	34,195,000		4,677,000	-4,677,000	-100.00	31,132,111	33,005,000	-1,872,889	-5.67
公庫撥款收入	34,195,000		4,677,000	-4,677,000	-100.00	31,132,111	33,005,000	-1,872,889	-5.67
基金用途	47,499,000	2,835,868	13,740,000	-10,904,132	-79.36	22,850,796	42,068,000	-19,217,204	-45.68
國民教育計畫	47,499,000	2,835,868	13,740,000	-10,904,132	-79.36	22,850,796	42,068,000	-19,217,204	-45.68
其他	47,499,000	2,835,868	13,740,000	-10,904,132	-79.36	22,850,796	42,068,000	-19,217,204	-45.68
本期賸餘(短絀)	-13,054,000	-2,835,868	-9,043,000	6,207,132	-68.64	8,365,619	-8,923,000	17,288,619	-193.75
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					29,039,484	5,580,502	23,458,982	420.37

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	78,036,841	100.00	負 債	2	8,695,539	11.14
流動資產	11	37,735,023	48.36	流動負債	21	7,951,165	10.19
現金	1101	37,735,023	48.36	應付款項	2102	7,951,165	10.19
銀行存款	110102	37,715,023	48.33	應付代收款	210203	7,951,165	10.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,019,484	37.19	其他負債	28	744,374	0.95
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,695,539	11.14	什項負債	2801	744,374	0.95
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	744,374	0.95
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	69,341,302	88.86
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	69,341,302	88.86
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	69,341,302	88.86
固定資產	14	40,301,818	51.64	累積餘額	310101	62,125,081	79.61
土地	1401	13,450,230	17.24	本期賸餘	310102	7,216,221	9.25
土地	140101	13,450,230	17.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	614,770	0.79	合計：		78,036,841	
土地改良物	140201	8,556,312	10.96				

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-土地改良物	140202	-7,941,542	-10.18				
房屋建築及設備	1404	21,105,678	27.05				
房屋建築及設備	140401	54,423,099	69.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,317,421	-42.69				
機械及設備	1405	3,104,124	3.98				
機械及設備	140501	8,309,006	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,204,882	-6.67				
交通及運輸設備	1406	201,401	0.26				
交通及運輸設備	140601	838,733	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-637,332	-0.82				
雜項設備	1407	1,825,615	2.34				
雜項設備	140701	5,437,607	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,611,992	-4.63				
合計：		78,036,841					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		31,608,665
財產收益		84,304
財產孳息收入		84,304
政府撥入收入		31,132,111
公庫撥款收入		31,132,111
		140,000
		140,000
其他收入		252,250
雜項收入		252,250
支出	3,052,638	24,392,444
人事支出	2,742,483	22,227,792
人事支出	2,742,483	22,227,792
業務支出	93,385	623,004
業務支出	93,385	623,004
折舊、折耗及攤銷	216,770	1,541,648
固定資產折舊	216,770	1,541,648
本期賸餘（短絀）	-3,052,638	7,216,221
期初淨資產		62,125,081
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		69,341,302

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 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				2,835,868	13,740,000	-10,904,132	-79.36
		累計數				22,850,796	42,068,000	-19,217,204	-45.68

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 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	90,622,737	49,171,521	392,250		1,541,648	40,301,818
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			309,750	614,770
房屋及建築	54,260,849	32,856,210	162,250		461,211	21,105,678
機械及設備	8,149,006	4,708,142	160,000		496,740	3,104,124
交通及運輸設備	790,733	619,387	48,000		17,945	201,401
雜項設備	5,415,607	3,355,990	22,000		256,002	1,825,615
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					

02533-1

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02533-2

[illegible]

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

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	45,585,000	22,227,792	-23,357,208	-51.24
11 正式員額薪資		13,802,562	13,802,562	
113 職員薪金		13,802,562	13,802,562	
12 聘僱及兼職人員薪資		428,717	428,717	
122 約僱職員薪金		253,076	253,076	
124 兼職人員酬金		175,641	175,641	
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		3,532,013	3,532,013	
161 職員退休及離職金		3,394,503	3,394,503	
162 工員退休及離職金		137,510	137,510	
18 福利費		1,523,592	1,523,592	
181 分擔員工保險費		1,311,492	1,311,492	
18Y 其他福利費		212,100	212,100	
2 服務費用	1,624,000	516,269	-1,107,731	-68.21
21 水電費		61,729	61,729	
212 工作場所電費		40,707	40,707	
214 工作場所水費		21,022	21,022	
22 郵電費		6,588	6,588	
222 電話費		6,588	6,588	
23 旅運費		19,831	19,831	
231 國內旅費		19,831	19,831	
25 修理保養及保固費		84,104	84,104	

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	%
252 一般房屋修護費		36,480	36,480	
255 機械及設備修護費		35,404	35,404	
257 雜項設備修護費		12,220	12,220	
27 一般服務費		274,282	274,282	
27D 計時與計件人員酬金		274,282	274,282	
28 專業服務費		50,550	50,550	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,750	6,750	
28Y 其他專業服務費		43,800	43,800	
29 公共關係費		19,185	19,185	
291 公共關係費		19,185	19,185	
3 材料及用品費	278,000	98,735	-179,265	-64.48
32 用品消耗		98,735	98,735	
321 辦公(事務)用品		98,735	98,735	
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	22,850,796	-24,648,204	-51.89

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	31,216,415	392,250	31,608,665	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		252,250	252,250	其他收入
基金用途	22,850,796	1,541,648	24,392,444	支出
用人費用	22,227,792		22,227,792	人事支出
服務費用	516,269	106,735	623,004	業務支出
材料及用品費	98,735	-98,735		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		1,541,648	1,541,648	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,365,619	-1,149,398	7,216,221	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	29,039,484	40,301,818	69,341,302	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
29,019,484	29,019,484	0	