

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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	50,489,000		4,421,000	-4,421,000	-100.00	45,003,496	43,119,000	1,884,496	4.37
財產收入	500,000		47,000	-47,000	-100.00	144,543	367,000	-222,457	-60.61
租金收入	349,000		32,000	-32,000	-100.00	144,543	256,000	-111,457	-43.54
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
政府撥入收入	49,989,000		4,374,000	-4,374,000	-100.00	44,858,953	42,752,000	2,106,953	4.93
公庫撥款收入	49,989,000		4,374,000	-4,374,000	-100.00	44,858,953	42,752,000	2,106,953	4.93
基金用途	57,301,000	4,194,395	5,077,000	-882,605	-17.38	36,194,032	46,702,000	-10,507,968	-22.50
國民教育計畫	57,190,000	4,194,395	5,077,000	-882,605	-17.38	36,194,032	46,621,000	-10,426,968	-22.37
其他	57,190,000	4,194,395	5,077,000	-882,605	-17.38	36,194,032	46,621,000	-10,426,968	-22.37
建築及設備計畫	111,000						81,000	-81,000	-100.00
購建固定資產	111,000						81,000	-81,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,812,000	-4,194,395	-656,000	-3,538,395	539.39	8,809,464	-3,583,000	12,392,464	-345.87
期初基金餘額	7,568,350					10,833,046	7,568,350	3,264,696	43.14
解繳公庫									
期末基金餘額	756,350					19,642,510	3,985,350	15,657,160	392.87

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 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				4,194,395	5,077,000	-882,605	-17.38
		累計數				36,194,032	46,621,000	-10,426,968	-22.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	81,000	-81,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

平衡表

中華民國114年8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	178,432,272	100.00	負 債	2	6,791,219	3.81
流動資產	11	26,433,729	14.81	流動負債	21	5,640,568	3.16
現金	1101	26,433,729	14.81	應付款項	2102	5,640,568	3.16
銀行存款	110102	26,394,729	14.79	應付代收款	210203	5,640,568	3.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,603,510	10.99	其他負債	28	1,150,651	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,791,219	3.81	什項負債	2801	1,150,651	0.64
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	1,150,651	0.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	171,641,053	96.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	171,641,053	96.19
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	171,641,053	96.19
固定資產	14	151,998,543	85.19	累積餘額	310101	165,325,050	92.65
土地	1401	47,641,545	26.70	本期賸餘	310102	6,316,003	3.54
土地	140101	47,641,545	26.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,425,298	3.04	合計：		178,432,272	
土地改良物	140201	19,356,329	10.85				

信託代理與保證資產 700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品 700,000

應付保證品

700,000

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 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

平衡表

中華民國114年8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	-13,931,031	-7.81				
房屋建築及設備	1404	86,851,237	48.67				
房屋建築及設備	140401	134,381,197	75.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,529,960	-26.64				
機械及設備	1405	6,799,809	3.81				
機械及設備	140501	14,030,101	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,230,292	-4.05				
交通及運輸設備	1406	1,334,970	0.75				
交通及運輸設備	140601	3,442,734	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,107,764	-1.18				
雜項設備	1407	3,945,684	2.21				
雜項設備	140701	15,388,582	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,442,898	-6.41				
合計：		178,432,272					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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	232,430,585	77,938,581	1,916,219	106,316	4,303,364	151,998,543
非理財目的之長期投資						
土地	47,641,545					47,641,545
土地改良物	19,356,329	12,947,295			983,736	5,425,298
房屋及建築	134,139,494	45,521,836	241,703		2,008,124	86,851,237
機械及設備	12,410,587	6,422,578	1,629,516	10,002	807,714	6,799,809
交通及運輸設備	3,397,734	1,999,578	45,000		108,186	1,334,970
雜項設備	15,484,896	11,047,294		96,314	395,604	3,945,684
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 8 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－嘉義縣大林鎮三和國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年8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	54,159,000	34,833,962	-19,325,038	-35.68
11 正式員額薪資		20,197,492	20,197,492	
113 職員薪金		20,179,826	20,179,826	
114 工員工資		17,666	17,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		133,023	133,023	
124 兼職人員酬金		133,023	133,023	
13 加(夜)班費		711,200	711,200	
134 未休假加班費		711,200	711,200	
15 獎金		3,868,719	3,868,719	
151 考績獎金		371,180	371,180	
152 年終獎金		3,497,539	3,497,539	
16 退休及卹償金		7,294,210	7,294,210	
161 職員退休及離職金		7,094,405	7,094,405	
162 工員退休及離職金		199,805	199,805	
18 福利費		2,629,318	2,629,318	
181 分擔員工保險費		1,882,018	1,882,018	
18Y 其他福利費		747,300	747,300	
2 服務費用	1,652,000	669,900	-982,100	-59.45
21 水電費		178,189	178,189	
212 工作場所電費		145,396	145,396	
214 工作場所水費		32,793	32,793	
23 旅運費		14,406	14,406	
231 國內旅費		14,406	14,406	
25 修理保養及保固費		101,513	101,513	
252 一般房屋修護費		54,863	54,863	
255 機械及設備修護費		42,000	42,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮三和國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年8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	%
256 交通及運輸設備修護費		450	450	
258 其他資產修護費		4,200	4,200	
26 保險費		8,012	8,012	
264 交通及運輸設備保險費		8,012	8,012	
27 一般服務費		294,797	294,797	
27D 計時與計件人員酬金		276,997	276,997	
27F 體育活動費		17,800	17,800	
28 專業服務費		49,883	49,883	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		16,808	16,808	
28Y 其他專業服務費		33,075	33,075	
29 公共關係費		23,100	23,100	
291 公共關係費		23,100	23,100	
3 材料及用品費	493,000	190,345	-302,655	-61.39
32 用品消耗		190,345	190,345	
321 辦公（事務）用品		190,345	190,345	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	470,415	-380,585	-44.72
44 交通及運輸設備租金		470,415	470,415	
442 車租		470,415	470,415	
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	111,000		-111,000	-100.00
51 購建固定資產	111,000		-111,000	-100.00
514 購置機械及設備	111,000		-111,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮三和國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年8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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	57,301,000	36,194,032	-21,106,968	-36.84