

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 10 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	2,789,261	3,075,000	-285,739	-9.29	16,672,036	17,520,000	-847,964	-4.84
財產收入	112,000	48,752		48,752		125,904	112,000	13,904	12.41
財產處分收入		2,800		2,800		3,904		3,904	
租金收入	102,000	45,952		45,952		102,000	102,000		
其他財產收入	10,000					20,000	10,000	10,000	100.00
政府撥入收入	17,393,000	2,713,548	3,075,000	-361,452	-11.75	16,512,513	17,393,000	-880,487	-5.06
公庫撥款收入	17,393,000	2,713,548	3,075,000	-361,452	-11.75	16,512,513	17,393,000	-880,487	-5.06
教學收入	15,000	5,000		5,000		11,000	15,000	-4,000	-26.67
學雜費收入	15,000	5,000		5,000		11,000	15,000	-4,000	-26.67
其他收入		21,961		21,961		22,619		22,619	
雜項收入		21,961		21,961		22,619		22,619	
基金用途	25,177,000	2,998,197	4,616,000	-1,617,803	-35.05	20,307,697	25,177,000	-4,869,303	-19.34
國民教育計畫	25,177,000	2,998,197	4,616,000	-1,617,803	-35.05	20,307,697	25,177,000	-4,869,303	-19.34
其他	25,177,000	2,998,197	4,616,000	-1,617,803	-35.05	20,307,697	25,177,000	-4,869,303	-19.34
本期賸餘(短絀)	-7,657,000	-208,936	-1,541,000	1,332,064	-86.44	-3,635,661	-7,657,000	4,021,339	-52.52
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					8,159,946	849,913	7,310,033	860.09

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10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	46,409,534	100.00	負 債	2	3,733,333	8.04
流動資產	11	11,893,279	25.63	流動負債	21	3,583,809	7.72
現金	1101	11,893,279	25.63	應付款項	2102	3,583,809	7.72
銀行存款	110102	11,873,279	25.58	應付代收款	210203	3,583,809	7.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,139,946	17.54	其他負債	28	149,524	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,733,333	8.04	什項負債	2801	149,524	0.32
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	149,524	0.32
固定資產	14	34,516,255	74.37	淨資產	3	42,676,201	91.96
土地	1401	2,108,500	4.54	淨資產	31	42,676,201	91.96
土地	140101	2,108,500	4.54	淨資產	3101	42,676,201	91.96
土地改良物	1402	68,496	0.15	累積餘額	310101	48,543,847	104.60
土地改良物	140201	6,171,966	13.30	本期短絀	310103	-5,867,646	-12.64
累計折舊-土地改良物	140202	-6,103,470	-13.15	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	28,114,502	60.58	合計：		46,409,534	
房屋建築及設備	140401	51,608,336	111.20				

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10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	-23,493,834	-50.62				
機械及設備	1405	2,033,425	4.38				
機械及設備	140501	7,267,598	15.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,234,173	-11.28				
交通及運輸設備	1406	343,377	0.74				
交通及運輸設備	140601	1,163,944	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,567	-1.77				
雜項設備	1407	1,847,955	3.98				
雜項設備	140701	7,094,372	15.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,246,417	-11.30				
合計：		46,409,534					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,789,261	17,679,552
財產收益	48,752	125,904
財產孳息收入	45,952	102,000
廢舊物品售價收入	2,800	3,904
其他財產收入		20,000
政府撥入收入	2,713,548	16,512,513
公庫撥款收入	2,713,548	16,512,513
		529,470
		529,470
教學收入	5,000	11,000
學雜費收入	5,000	11,000
其他收入	21,961	500,665
雜項收入	21,961	500,665
支出	3,313,628	23,547,198
人事支出	2,865,906	19,718,359
人事支出	2,865,906	19,718,359
業務支出	132,291	589,338
業務支出	132,291	589,338
財產損失		780
財產交易損失		780
折舊、折耗及攤銷	315,431	3,238,721
固定資產折舊	315,431	3,238,721

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-524,367	-5,867,646
期初淨資產		48,543,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,676,201

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 10 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				2,998,197	4,616,000	-1,617,803	-35.05
		累計數				20,307,697	25,177,000	-4,869,303	-19.34

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 10 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	1,007,516	780	3,238,721	34,516,255
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			16,575	68,496
房屋及建築	51,238,866	21,667,414	369,470		1,826,420	28,114,502
機械及設備	7,177,598	4,468,971	90,000		765,202	2,033,425
交通及運輸設備	983,944	744,434	180,000		76,133	343,377
雜項設備	6,727,106	4,692,026	368,046	780	554,391	1,847,955
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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 10 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					

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年10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	19,718,359	-4,438,641	-18.37
11 正式員額薪資		12,220,899	12,220,899	
113 職員薪金		11,942,952	11,942,952	
114 工員工資		277,947	277,947	
12 聘僱及兼職人員薪資		608,441	608,441	
122 約僱職員薪金		442,808	442,808	
124 兼職人員酬金		165,633	165,633	
13 加(夜)班費		162,584	162,584	
134 未休假加班費		162,584	162,584	
15 獎金		2,593,275	2,593,275	
151 考績獎金		1,011,735	1,011,735	
152 年終獎金		1,581,540	1,581,540	
16 退休及卹償金		2,543,316	2,543,316	
161 職員退休及離職金		2,227,819	2,227,819	
162 工員退休及離職金		315,497	315,497	
18 福利費		1,589,844	1,589,844	
181 分擔員工保險費		1,462,535	1,462,535	
18Y 其他福利費		127,309	127,309	
2 服務費用	724,000	399,757	-324,243	-44.78
21 水電費		70,678	70,678	
212 工作場所電費		57,908	57,908	
214 工作場所水費		12,770	12,770	
23 旅運費		37,888	37,888	
231 國內旅費		37,888	37,888	
25 修理保養及保固費		76,200	76,200	
255 機械及設備修護費		61,200	61,200	

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10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	%
258 其他資產修護費		15,000	15,000	
27 一般服務費		121,591	121,591	
27D 計時與計件人員酬金		112,591	112,591	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		54,000	54,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		39,000	39,000	
29 公共關係費		39,400	39,400	
291 公共關係費		39,400	39,400	
3 材料及用品費	296,000	189,581	-106,419	-35.95
32 用品消耗		189,581	189,581	
321 辦公(事務)用品		189,581	189,581	
合計	25,177,000	20,307,697	-4,869,303	-19.34

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 10 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	16,672,036	1,007,516	17,679,552	收入
財產收入	125,904		125,904	財產收益
政府撥入收入	16,512,513		16,512,513	政府撥入收入
		529,470	529,470	
教學收入	11,000		11,000	教學收入
其他收入	22,619	478,046	500,665	其他收入
基金用途	20,307,697	3,239,501	23,547,198	支出
用人費用	19,718,359		19,718,359	人事支出
服務費用	399,757	189,581	589,338	業務支出
材料及用品費	189,581	-189,581		
		780	780	財產損失
		3,238,721	3,238,721	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,635,661	-2,231,985	-5,867,646	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	8,159,946	34,516,255	42,676,201	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
8,139,946	8,139,946	0	