

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、用途及餘绌表

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	50,489,000	2,719,681	1,476,000	1,243,681	84.26	47,723,177	49,013,000	-1,289,823	-2.63
財產收入	500,000	132,090	44,000	88,090	200.20	276,633	455,000	-178,367	-39.20
租金收入	349,000	132,090	31,000	101,090	326.10	276,633	318,000	-41,367	-13.01
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	150,000		13,000	-13,000	-100.00		136,000	-136,000	-100.00
政府撥入收入	49,989,000	2,587,591	1,432,000	1,155,591	80.70	47,446,544	48,558,000	-1,111,456	-2.29
公庫撥款收入	49,989,000	2,587,591	1,432,000	1,155,591	80.70	47,446,544	48,558,000	-1,111,456	-2.29
基金用途	57,301,000	6,821,426	2,711,000	4,110,426	151.62	50,123,265	54,776,000	-4,652,735	-8.49
國民教育計畫	57,190,000	6,810,426	2,711,000	4,099,426	151.21	50,087,065	54,665,000	-4,577,935	-8.37
其他	57,190,000	6,810,426	2,711,000	4,099,426	151.21	50,087,065	54,665,000	-4,577,935	-8.37
建築及設備計畫	111,000	11,000		11,000		36,200	111,000	-74,800	-67.39
購建固定資產	111,000	11,000		11,000		36,200	111,000	-74,800	-67.39
本期賸餘(短绌)	-6,812,000	-4,101,745	-1,235,000	-2,866,745	232.13	-2,400,088	-5,763,000	3,362,912	-58.35
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					8,432,958	1,805,350	6,627,608	367.11

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 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				6,810,426	2,711,000	4,099,426	151.21
		累計數				50,087,065	54,665,000	-4,577,935	-8.37
建築及設備計畫		本月數				11,000	0	11,000	0.00
		累計數				36,200	111,000	-74,800	-67.39

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	170,026,621	100.00	負債	2	9,697,561	5.70
流動資產	11	18,130,519	10.66	流動負債	21	8,616,910	5.07
現金	1101	18,130,519	10.66	應付款項	2102	8,616,910	5.07
銀行存款	110102	18,091,519	10.64	應付代收款	210203	8,616,910	5.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,393,958	4.94	其他負債	28	1,080,651	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,697,561	5.70	什項負債	2801	1,080,651	0.64
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	1,080,651	0.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	160,329,060	94.30
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	160,329,060	94.30
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	160,329,060	94.30
固定資產	14	151,896,102	89.34	累積餘額	310101	165,325,050	97.23
土地	1401	47,641,545	28.02	本期短绌	310103	-4,995,990	-2.94
土地	140101	47,641,545	28.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,251,722	3.09	合計：		170,026,621	
土地改良物	140201	19,356,329	11.38				

信託代理與保證資產

700,000

保證品

700,000

信託代理與保證負債

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-土地改良物	140202	-14,104,607	-8.30				
房屋建築及設備	1404	86,383,241	50.81				
房屋建築及設備	140401	134,405,197	79.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,021,956	-28.24				
機械及設備	1405	7,063,372	4.15				
機械及設備	140501	14,498,541	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,435,169	-4.37				
交通及運輸設備	1406	1,465,032	0.86				
交通及運輸設備	140601	3,591,734	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,126,702	-1.25				
雜項設備	1407	4,091,190	2.41				
雜項設備	140701	15,628,482	9.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,537,292	-6.79				
合計：		170,026,621					

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。

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	232,430,585	77,938,581	2,834,772	143,529	5,287,145	151,896,102
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			1,157,312	5,251,722
房屋及建築	134,139,494	45,521,836	302,916	37,213	2,500,120	86,383,241
機械及設備	12,410,587	6,422,578	2,097,956	10,002	1,012,591	7,063,372
交通及運輸設備	3,397,734	1,999,578	194,000		127,124	1,465,032
雜項設備	15,484,896	11,047,294	239,900	96,314	489,998	4,091,190
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 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—嘉義縣大林鎮三和國民小學
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	54,159,000	48,256,943	-5,902,057	-10.90
11 正式員額薪資		27,502,678	27,502,678	
113 職員薪金		27,485,012	27,485,012	
114 工員工資		17,666	17,666	
12 聘僱及兼職人員薪資		162,109	162,109	
124 兼職人員酬金		162,109	162,109	
13 加(夜)班費		711,200	711,200	
134 未休假加班費		711,200	711,200	
15 獎金		7,115,239	7,115,239	
151 考績獎金		3,617,700	3,617,700	
152 年終獎金		3,497,539	3,497,539	
16 退休及卹償金		9,324,188	9,324,188	
161 職員退休及離職金		9,124,383	9,124,383	
162 工員退休及離職金		199,805	199,805	
18 福利費		3,441,529	3,441,529	
181 分擔員工保險費		2,593,329	2,593,329	
18Y 其他福利費		848,200	848,200	
2 服務費用	1,652,000	925,675	-726,325	-43.97
21 水電費		217,287	217,287	
212 工作場所電費		182,290	182,290	
214 工作場所水費		34,997	34,997	
23 旅運費		35,050	35,050	
231 國內旅費		35,050	35,050	
25 修理保養及保固費		129,589	129,589	
252 一般房屋修護費		66,939	66,939	
255 機械及設備修護費		49,250	49,250	

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	%
256 交通及運輸設備修護費		450	450	
258 其他資產修護費		12,950	12,950	
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		458,238	458,238	
27D 計時與計件人員酬金		416,238	416,238	
27F 體育活動費		42,000	42,000	
28 專業服務費		54,399	54,399	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		21,324	21,324	
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	298,964	-194,036	-39.36
31 使用材料費		6,000	6,000	
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		292,964	292,964	
321 辦公（事務）用品		292,964	292,964	
4 租金、償債、利息及相關手續費	851,000	570,073	-280,927	-33.01
44 交通及運輸設備租金		570,073	570,073	
442 車租		570,073	570,073	
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	36,200	-74,800	-67.39
51 購建固定資產	111,000	36,200	-74,800	-67.39
514 購置機械及設備	111,000	36,200	-74,800	-67.39
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	

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	%
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	57,301,000	50,123,265	-7,177,735	-12.53