

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 11 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	660,445		660,445		17,332,481	17,520,000	-187,519	-1.07
財產收入	112,000					125,904	112,000	13,904	12.41
財產處分收入						3,904		3,904	
租金收入	102,000					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	660,445		660,445		17,172,958	17,393,000	-220,042	-1.27
公庫撥款收入	17,393,000	660,445		660,445		17,172,958	17,393,000	-220,042	-1.27
教學收入	15,000					11,000	15,000	-4,000	-26.67
學雜費收入	15,000					11,000	15,000	-4,000	-26.67
其他收入						22,619		22,619	
雜項收入						22,619		22,619	
基金用途	25,177,000	248,037		248,037		20,555,734	25,177,000	-4,621,266	-18.36
國民教育計畫	25,177,000	248,037		248,037		20,555,734	25,177,000	-4,621,266	-18.36
其他	25,177,000	248,037		248,037		20,555,734	25,177,000	-4,621,266	-18.36
本期賸餘(短絀)	-7,657,000	412,408		412,408		-3,223,253	-7,657,000	4,433,747	-57.90
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					8,572,354	849,913	7,722,441	908.62

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11月30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	46,632,709	100.00	負 債	2	3,857,352	8.27
流動資產	11	12,429,706	26.65	流動負債	21	3,697,828	7.93
現金	1101	12,429,706	26.65	應付款項	2102	3,697,828	7.93
銀行存款	110102	12,409,706	26.61	應付代收款	210203	3,697,828	7.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,552,354	18.34	其他負債	28	159,524	0.34
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,857,352	8.27	什項負債	2801	159,524	0.34
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	159,524	0.34
固定資產	14	34,203,003	73.35	淨資產	3	42,775,357	91.73
土地	1401	2,108,500	4.52	淨資產	31	42,775,357	91.73
土地	140101	2,108,500	4.52	淨資產	3101	42,775,357	91.73
土地改良物	1402	66,839	0.14	累積餘額	310101	48,543,847	104.10
土地改良物	140201	6,171,966	13.24	本期短絀	310103	-5,768,490	-12.37
累計折舊-土地改良物	140202	-6,105,127	-13.09	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	27,931,496	59.90	合計：		46,632,709	
房屋建築及設備	140401	51,608,336	110.67				

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11月30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	-23,676,840	-50.77				
機械及設備	1405	1,966,847	4.22				
機械及設備	140501	7,267,598	15.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,300,751	-11.37				
交通及運輸設備	1406	335,588	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,163,944	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,356	-1.78				
雜項設備	1407	1,793,733	3.85				
雜項設備	140701	7,094,372	15.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,300,639	-11.37				
合計：		46,632,709					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	660,445	18,339,997
財產收益		125,904
財產孳息收入		102,000
廢舊物品售價收入		3,904
其他財產收入		20,000
政府撥入收入	660,445	17,172,958
公庫撥款收入	660,445	17,172,958
		529,470
		529,470
教學收入		11,000
學雜費收入		11,000
其他收入		500,665
雜項收入		500,665
支出	561,289	24,108,487
人事支出	154,951	19,873,310
人事支出	154,951	19,873,310
業務支出	93,086	682,424
業務支出	93,086	682,424
財產損失		780
財產交易損失		780
折舊、折耗及攤銷	313,252	3,551,973
固定資產折舊	313,252	3,551,973

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	99,156	-5,768,490
期初淨資產		48,543,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,775,357

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 11 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				248,037	0	248,037	0.00
		累計數				20,555,734	25,177,000	-4,621,266	-18.36

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 11 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	3,551,973	34,203,003
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			18,232	66,839
房屋及建築	51,238,866	21,667,414	369,470		2,009,426	27,931,496
機械及設備	7,177,598	4,468,971	90,000		831,780	1,966,847
交通及運輸設備	983,944	744,434	180,000		83,922	335,588
雜項設備	6,727,106	4,692,026	368,046	780	608,613	1,793,733
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 11 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 11 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					

02532-1

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02532-2

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 11 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11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	19,873,310	-4,283,690	-17.73
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		601,721	601,721	
122 約僱職員薪金		442,808	442,808	
124 兼職人員酬金		158,913	158,913	
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		2,685,228	2,685,228	
161 職員退休及離職金		2,369,731	2,369,731	
162 工員退休及離職金		315,497	315,497	
18 福利費		1,609,603	1,609,603	
181 分擔員工保險費		1,482,294	1,482,294	
18Y 其他福利費		127,309	127,309	
2 服務費用	724,000	429,557	-294,443	-40.67
21 水電費		91,678	91,678	
212 工作場所電費		78,908	78,908	
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		85,000	85,000	
255 機械及設備修護費		70,000	70,000	

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11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	252,867	-43,133	-14.57
32 用品消耗		252,867	252,867	
321 辦公（事務）用品		252,867	252,867	
合計	25,177,000	20,555,734	-4,621,266	-18.36

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 11 月 30 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	17,332,481	1,007,516	18,339,997	收入
財產收入	125,904		125,904	財產收益
政府撥入收入	17,172,958		17,172,958	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	20,555,734	3,552,753	24,108,487	支出
用人費用	19,873,310		19,873,310	人事支出
服務費用	429,557	252,867	682,424	業務支出
材料及用品費	252,867	-252,867		
		780	780	財產損失
		3,551,973	3,551,973	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,223,253	-2,545,237	-5,768,490	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	8,572,354	34,203,003	42,775,357	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
8,552,354	8,552,354	0	