

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 115 年 1 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	22,274,000	10,155,554	11,075,000	-919,446	-8.30	10,155,554	11,075,000	-919,446	-8.30
財產收入	121,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
租金收入	111,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
其他財產收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	22,138,000	10,155,554	11,040,000	-884,446	-8.01	10,155,554	11,040,000	-884,446	-8.01
公庫撥款收入	22,138,000	10,155,554	11,040,000	-884,446	-8.01	10,155,554	11,040,000	-884,446	-8.01
教學收入	15,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	15,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	25,999,000	1,385,672	12,940,000	-11,554,328	-89.29	1,385,672	12,940,000	-11,554,328	-89.29
國民教育計畫	25,999,000	1,385,672	12,940,000	-11,554,328	-89.29	1,385,672	12,940,000	-11,554,328	-89.29
其他	25,999,000	1,385,672	12,940,000	-11,554,328	-89.29	1,385,672	12,940,000	-11,554,328	-89.29
本期賸餘(短絀)	-3,725,000	8,769,882	-1,865,000	10,634,882	-570.23	8,769,882	-1,865,000	10,634,882	-570.23
期初基金餘額	4,138,607					6,888,763	4,138,607	2,750,156	66.45
解繳公庫									
期末基金餘額	413,607					15,658,645	2,273,607	13,385,038	588.71

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115年1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	53,054,812	100.00	負債	2	3,785,621	7.14
流動資產	11	19,444,266	36.65	流動負債	21	3,626,097	6.83
現金	1101	19,444,266	36.65	應付款項	2102	3,626,097	6.83
銀行存款	110102	19,424,266	36.61	應付代收款	210203	3,626,097	6.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,638,645	29.48	其他負債	28	159,524	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,785,621	7.14	什項負債	2801	159,524	0.30
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	159,524	0.30
固定資產	14	33,610,546	63.35	淨資產	3	49,269,191	92.86
土地	1401	2,108,500	3.97	淨資產	31	49,269,191	92.86
土地	140101	2,108,500	3.97	淨資產	3101	49,269,191	92.86
土地改良物	1402	63,524	0.12	累積餘額	310101	40,813,343	76.93
土地改良物	140201	6,171,966	11.63	本期賸餘	310102	8,455,848	15.94
累計折舊-土地改良物	140202	-6,108,442	-11.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	27,589,266	52.00	合計：		53,054,812	
房屋建築及設備	140401	51,633,336	97.32				

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115年1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	-24,044,070	-45.32				
機械及設備	1405	1,833,647	3.46				
機械及設備	140501	7,267,598	13.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,433,951	-10.24				
交通及運輸設備	1406	320,014	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,163,944	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-843,930	-1.59				
雜項設備	1407	1,695,595	3.20				
雜項設備	140701	7,104,872	13.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,409,277	-10.20				
合計：		53,054,812					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,155,554	10,155,554
政府撥入收入	10,155,554	10,155,554
公庫撥款收入	10,155,554	10,155,554
支出	1,699,706	1,699,706
人事支出	1,385,672	1,385,672
人事支出	1,385,672	1,385,672
折舊、折耗及攤銷	314,034	314,034
固定資產折舊	314,034	314,034
本期賸餘（短絀）	8,455,848	8,455,848
期初淨資產		40,813,343
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,269,191

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 115 年 1 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				1,385,672	12,940,000	-11,554,328	-89.29
		累計數				1,385,672	12,940,000	-11,554,328	-89.29

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 115 年 1 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	75,450,216	41,525,636			314,034	33,610,546
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	6,106,785			1,657	63,524
房屋及建築	51,633,336	23,860,455			183,615	27,589,266
機械及設備	7,267,598	5,367,373			66,578	1,833,647
交通及運輸設備	1,163,944	836,141			7,789	320,014
雜項設備	7,104,872	5,354,882			54,395	1,695,595
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 115 年 1 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 115 年 1 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					

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115年1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	24,918,000	1,385,672	-23,532,328	-94.44
11 正式員額薪資		1,030,097	1,030,097	
113 職員薪金		1,030,097	1,030,097	
16 退休及卹償金		234,658	234,658	
161 職員退休及離職金		217,192	217,192	
162 工員退休及離職金		17,466	17,466	
18 福利費		120,917	120,917	
181 分擔員工保險費		104,917	104,917	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	776,000		-776,000	-100.00
3 材料及用品費	305,000		-305,000	-100.00
合 計	25,999,000	1,385,672	-24,613,328	-94.67

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	10,155,554		10,155,554	收入
政府撥入收入	10,155,554		10,155,554	政府撥入收入
基金用途	1,385,672	314,034	1,699,706	支出
用人費用	1,385,672		1,385,672	人事支出
		314,034	314,034	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,769,882	-314,034	8,455,848	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,888,763	33,924,580	40,813,343	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	15,658,645	33,610,546	49,269,191	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
15,638,645	15,638,645	0	