

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-1

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	26,283,000	8,430,954	8,401,000	29,954	0.36	8,430,954	8,401,000	29,954	0.36
財產收入	258,000								
租金收入	253,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	26,025,000	8,430,554	8,401,000	29,554	0.35	8,430,554	8,401,000	29,554	0.35
公庫撥款收入	26,025,000	8,430,554	8,401,000	29,554	0.35	8,430,554	8,401,000	29,554	0.35
其他收入		400		400		400		400	
雜項收入		400		400		400		400	
基金用途	28,358,000	1,834,244	10,476,000	-8,641,756	-82.49	1,834,244	10,476,000	-8,641,756	-82.49
國民教育計畫	28,202,000	1,834,244	10,476,000	-8,641,756	-82.49	1,834,244	10,476,000	-8,641,756	-82.49
其他	28,202,000	1,834,244	10,476,000	-8,641,756	-82.49	1,834,244	10,476,000	-8,641,756	-82.49
建築及設備計畫	156,000								
購建固定資產	156,000								
本期賸餘(短絀)	-2,075,000	6,596,710	-2,075,000	8,671,710	-417.91	6,596,710	-2,075,000	8,671,710	-417.91
期初基金餘額	2,305,222					5,305,092	2,305,222	2,999,870	130.13
解繳公庫									
期末基金餘額	230,222					11,901,802	230,222	11,671,580	5,069.71

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	30,485,969	100.00	負債	2	1,287,202	4.22
流動資產	11	13,189,004	43.26	流動負債	21	971,462	3.19
現金	1101	13,189,004	43.26	應付款項	2102	971,462	3.19
銀行存款	110102	13,171,004	43.20	應付代收款	210203	971,462	3.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,883,802	38.98	其他負債	28	315,740	1.04
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,287,202	4.22	什項負債	2801	315,740	1.04
零用及週轉金	110103	18,000	0.06	存入保證金	280104	315,740	1.04
固定資產	14	17,296,965	56.74	淨資產	3	29,198,767	95.78
土地	1401	6,109,380	20.04	淨資產	31	29,198,767	95.78
土地	140101	6,109,380	20.04	淨資產	3101	29,198,767	95.78
土地改良物	1402	7,916,418	25.97	累積餘額	310101	22,766,550	74.68
土地改良物	140201	8,776,206	28.79	本期賸餘	310102	6,432,217	21.10
累計折舊-土地改良物	140202	-859,788	-2.82	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	467,889	1.53	合計：		30,485,969	
房屋建築及設備	140401	24,743,939	81.17				

信託代理與保證資產

194,620

信託代理與保證負債

194,620

保證品

194,620

應付保證品

194,620

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 — 嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	-24,276,050	-79.63				
機械及設備	1405	1,153,602	3.78				
機械及設備	140501	2,861,846	9.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,708,244	-5.60				
交通及運輸設備	1406	552,085	1.81				
交通及運輸設備	140601	603,969	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-51,884	-0.17				
雜項設備	1407	1,097,591	3.60				
雜項設備	140701	4,534,054	14.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,436,463	-11.27				
合計：		30,485,969					

信託代理與保證資產

194,620

信託代理與保證負債

194,620

保證品

194,620

應付保證品

194,620

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 — 嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	8,430,954	8,430,954
政府撥入收入	8,430,554	8,430,554
公庫撥款收入	8,430,554	8,430,554
其他收入	400	400
雜項收入	400	400
支出	1,998,737	1,998,737
人事支出	1,800,927	1,800,927
人事支出	1,800,927	1,800,927
業務支出	33,317	33,317
業務支出	33,317	33,317
折舊、折耗及攤銷	164,493	164,493
固定資產折舊	164,493	164,493
本期賸餘（短絀）	6,432,217	6,432,217
期初淨資產		22,766,550
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,198,767

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—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-1

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	
國民教育計畫		本月數				1,834,244	10,476,000	-8,641,756	-82.49
		累計數				1,834,244	10,476,000	-8,641,756	-82.49

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-1

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	47,629,394	30,167,936			164,493	17,296,965
非理財目的之長期投資						
土地	6,109,380					6,109,380
土地改良物	8,776,206	774,825			84,963	7,916,418
房屋及建築	24,743,939	24,264,334			11,716	467,889
機械及設備	2,861,846	1,671,335			36,909	1,153,602
交通及運輸設備	603,969	43,502			8,382	552,085
雜項設備	4,534,054	3,413,940			22,523	1,097,591
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—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮社團國民小學
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	27,456,000	1,800,927	-25,655,073	-93.44
11 正式員額薪資		1,316,288	1,316,288	
113 職員薪金		1,316,288	1,316,288	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,836	3,836	
124 兼職人員酬金		3,836	3,836	
16 退休及卹償金		368,242	368,242	
161 職員退休及離職金		368,013	368,013	
162 工員退休及離職金		229	229	
18 福利費		112,561	112,561	
181 分擔員工保險費		112,561	112,561	
2 服務費用	469,000	8,017	-460,983	-98.29
21 水電費		8,017	8,017	
212 工作場所電費		8,017	8,017	
3 材料及用品費	265,000	25,300	-239,700	-90.45
32 用品消耗		25,300	25,300	
321 辦公(事務)用品		25,300	25,300	
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	156,000		-156,000	-100.00
51 購建固定資產	156,000		-156,000	-100.00
516 購置雜項設備	156,000		-156,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00
合 計	28,358,000	1,834,244	-26,523,756	-93.53

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮社團國民小學

02521-1

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	8,430,954		8,430,954	收入
政府撥入收入	8,430,554		8,430,554	政府撥入收入
其他收入	400		400	其他收入
基金用途	1,834,244	164,493	1,998,737	支出
用人費用	1,800,927		1,800,927	人事支出
服務費用	8,017	25,300	33,317	業務支出
材料及用品費	25,300	-25,300		
		164,493	164,493	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,596,710	-164,493	6,432,217	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,305,092	17,461,458	22,766,550	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	11,901,802	17,296,965	29,198,767	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
11,883,802	11,883,802	0	