

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 3 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	4,619,040		4,619,040		13,055,616	8,401,000	4,654,616	55.41
財產收入	258,000					5,622		5,622	
租金收入	253,000					5,622		5,622	
利息收入	3,000								
其他財產收入	2,000								
政府撥入收入	26,025,000	4,619,040		4,619,040		13,049,594	8,401,000	4,648,594	55.33
公庫撥款收入	26,025,000	4,619,040		4,619,040		13,049,594	8,401,000	4,648,594	55.33
其他收入						400		400	
雜項收入						400		400	
基金用途	28,358,000	1,859,688		1,859,688		7,398,026	10,476,000	-3,077,974	-29.38
國民教育計畫	28,202,000	1,859,688		1,859,688		7,398,026	10,476,000	-3,077,974	-29.38
其他	28,202,000	1,859,688		1,859,688		7,398,026	10,476,000	-3,077,974	-29.38
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	2,759,352		2,759,352		5,657,590	-2,075,000	7,732,590	-372.65
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					10,962,682	230,222	10,732,460	4,661.79

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3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	29,583,278	100.00	負債	2	1,374,582	4.65
流動資產	11	12,337,264	41.70	流動負債	21	1,058,842	3.58
現金	1101	12,337,264	41.70	應付款項	2102	1,058,842	3.58
銀行存款	110102	12,319,264	41.64	應付代收款	210203	1,058,842	3.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,944,682	37.00	其他負債	28	315,740	1.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,374,582	4.65	什項負債	2801	315,740	1.07
零用及週轉金	110103	18,000	0.06	存入保證金	280104	315,740	1.07
固定資產	14	17,246,014	58.30	淨資產	3	28,208,696	95.35
土地	1401	6,306,457	21.32	淨資產	31	28,208,696	95.35
土地	140101	6,306,457	21.32	淨資產	3101	28,208,696	95.35
土地改良物	1402	7,746,492	26.19	累積餘額	310101	22,766,550	76.96
土地改良物	140201	8,776,206	29.67	本期賸餘	310102	5,245,069	17.73
累計折舊-土地改良物	140202	-1,029,714	-3.48	淨資產調整數	310104	197,077	0.67
房屋建築及設備	1404	444,457	1.50	合計：		29,583,278	
房屋建築及設備	140401	24,743,939	83.64				

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3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	-24,299,482	-82.14				
機械及設備	1405	1,160,764	3.92				
機械及設備	140501	2,937,046	9.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,776,282	-6.00				
交通及運輸設備	1406	535,319	1.81				
交通及運輸設備	140601	603,969	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-68,650	-0.23				
雜項設備	1407	1,052,525	3.56				
雜項設備	140701	4,534,054	15.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,481,529	-11.77				
合計：		29,583,278					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,694,240	13,130,816
財產收益		5,622
財產孳息收入		5,622
政府撥入收入	4,619,040	13,049,594
公庫撥款收入	4,619,040	13,049,594
其他收入	75,200	75,600
雜項收入	75,200	75,600
支出	2,019,029	7,885,747
人事支出	1,815,439	7,215,833
人事支出	1,815,439	7,215,833
業務支出	44,249	182,193
業務支出	44,249	182,193
折舊、折耗及攤銷	159,341	487,721
固定資產折舊	159,341	487,721
本期賸餘（短絀）	2,675,211	5,245,069
期初淨資產		22,766,550
解繳公庫		
淨資產調整數		197,077
期末淨資產		28,208,696

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 3 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				1,859,688	0	1,859,688	0.00
		累計數				7,398,026	10,476,000	-3,077,974	-29.38

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 3 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		
<b>資產</b>	47,629,394	30,167,936	272,277		487,721	17,246,014
非理財目的之長期投資						
土地	6,109,380		197,077			6,306,457
土地改良物	8,776,206	774,825			254,889	7,746,492
房屋及建築	24,743,939	24,264,334			35,148	444,457
機械及設備	2,861,846	1,671,335	75,200		104,947	1,160,764
交通及運輸設備	603,969	43,502			25,148	535,319
雜項設備	4,534,054	3,413,940			67,589	1,052,525
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 3 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3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	7,215,833	-20,240,167	-73.72
11 正式員額薪資		3,913,546	3,913,546	
113 職員薪金		3,913,546	3,913,546	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,291	15,291	
124 兼職人員酬金		15,291	15,291	
15 獎金		1,831,255	1,831,255	
152 年終獎金		1,831,255	1,831,255	
16 退休及卹償金		1,030,294	1,030,294	
161 職員退休及離職金		1,029,779	1,029,779	
162 工員退休及離職金		515	515	
18 福利費		425,447	425,447	
181 分擔員工保險費		339,247	339,247	
18Y 其他福利費		86,200	86,200	
2 服務費用	469,000	102,562	-366,438	-78.13
21 水電費		16,022	16,022	
212 工作場所電費		14,406	14,406	
214 工作場所水費		1,616	1,616	
22 郵電費		829	829	
222 電話費		829	829	
23 旅運費		2,016	2,016	
231 國內旅費		2,016	2,016	
27 一般服務費		34,045	34,045	
27D 計時與計件人員酬金		25,300	25,300	
27F 體育活動費		8,745	8,745	
28 專業服務費		38,500	38,500	
28Y 其他專業服務費		38,500	38,500	

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3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	%
29 公共關係費		11,150	11,150	
291 公共關係費		11,150	11,150	
3 材料及用品費	265,000	75,631	-189,369	-71.46
32 用品消耗		75,631	75,631	
321 辦公(事務)用品		75,631	75,631	
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	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	28,358,000	7,398,026	-20,959,974	-73.91

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 3 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	13,055,616	75,200	13,130,816	收入
財產收入	5,622		5,622	財產收益
政府撥入收入	13,049,594		13,049,594	政府撥入收入
其他收入	400	75,200	75,600	其他收入
基金用途	7,398,026	487,721	7,885,747	支出
用人費用	7,215,833		7,215,833	人事支出
服務費用	102,562	79,631	182,193	業務支出
材料及用品費	75,631	-75,631		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		487,721	487,721	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,657,590	-412,521	5,245,069	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
		197,077	197,077	淨資產調整數
期末基金餘額	10,962,682	17,246,014	28,208,696	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
10,944,682	10,944,682	0	