

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 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	22,274,000	3,728,749		3,728,749		13,884,303	11,075,000	2,809,303	25.37
財產收入	121,000						31,000	-31,000	-100.00
租金收入	111,000						28,000	-28,000	-100.00
其他財產收入	10,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	22,138,000	3,728,749		3,728,749		13,884,303	11,040,000	2,844,303	25.76
公庫撥款收入	22,138,000	3,728,749		3,728,749		13,884,303	11,040,000	2,844,303	25.76
教學收入	15,000						4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	15,000						4,000	-4,000	-100.00
基金用途	25,999,000	1,709,527		1,709,527		6,452,195	12,940,000	-6,487,805	-50.14
國民教育計畫	25,999,000	1,709,527		1,709,527		6,452,195	12,940,000	-6,487,805	-50.14
其他	25,999,000	1,709,527		1,709,527		6,452,195	12,940,000	-6,487,805	-50.14
本期賸餘(短絀)	-3,725,000	2,019,222		2,019,222		7,432,108	-1,865,000	9,297,108	-498.50
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					14,320,871	2,273,607	12,047,264	529.87

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	54,104,789	100.00	負債	2	4,497,978	8.31
流動資產	11	18,818,849	34.78	流動負債	21	4,340,454	8.02
現金	1101	18,818,849	34.78	應付款項	2102	4,340,454	8.02
銀行存款	110102	18,798,849	34.75	應付代收款	210203	4,340,454	8.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,300,871	26.43	其他負債	28	157,524	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,497,978	8.31	什項負債	2801	157,524	0.29
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	157,524	0.29
固定資產	14	35,285,940	65.22	淨資產	3	49,606,811	91.69
土地	1401	2,108,500	3.90	淨資產	31	49,606,811	91.69
土地	140101	2,108,500	3.90	淨資產	3101	49,606,811	91.69
土地改良物	1402	60,209	0.11	累積餘額	310101	40,813,343	75.43
土地改良物	140201	6,171,966	11.41	本期賸餘	310102	8,793,468	16.25
累計折舊-土地改良物	140202	-6,111,757	-11.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	29,173,248	53.92	合計：		54,104,789	
房屋建築及設備	140401	53,681,336	99.22				

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	-24,508,088	-45.30				
機械及設備	1405	1,963,806	3.63				
機械及設備	140501	7,539,598	13.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,575,792	-10.31				
交通及運輸設備	1406	392,584	0.73				
交通及運輸設備	140601	1,253,944	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,360	-1.59				
雜項設備	1407	1,587,593	2.93				
雜項設備	140701	7,104,872	13.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,517,279	-10.20				
合計：		54,104,789					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,158,749	16,294,303
政府撥入收入	3,728,749	13,884,303
公庫撥款收入	3,728,749	13,884,303
其他收入	430,000	2,410,000
雜項收入	430,000	2,410,000
支出	2,082,277	7,500,835
人事支出	1,629,542	6,310,553
人事支出	1,629,542	6,310,553
業務支出	79,985	141,642
業務支出	79,985	141,642
折舊、折耗及攤銷	372,750	1,048,640
固定資產折舊	372,750	1,048,640
本期賸餘(短絀)	2,076,472	8,793,468
期初淨資產		40,813,343
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,606,811

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 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				1,709,527	0	1,709,527	0.00
		累計數				6,452,195	12,940,000	-6,487,805	-50.14

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 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		
資產	75,450,216	41,525,636	2,410,000		1,048,640	35,285,940
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			4,972	60,209
房屋及建築	51,633,336	23,860,455	2,048,000		647,633	29,173,248
機械及設備	7,267,598	5,367,373	272,000		208,419	1,963,806
交通及運輸設備	1,163,944	836,141	90,000		25,219	392,584
雜項設備	7,104,872	5,354,882			162,397	1,587,593
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 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 3 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	24,918,000	6,310,553	-18,607,447	-74.67
11 正式員額薪資		3,401,392	3,401,392	
113 職員薪金		3,401,392	3,401,392	
12 聘僱及兼職人員薪資		121,973	121,973	
122 約僱職員薪金		85,136	85,136	
124 兼職人員酬金		36,837	36,837	
15 獎金		1,660,292	1,660,292	
152 年終獎金		1,660,292	1,660,292	
16 退休及卹償金		726,880	726,880	
161 職員退休及離職金		651,576	651,576	
162 工員退休及離職金		75,304	75,304	
18 福利費		400,016	400,016	
181 分擔員工保險費		367,016	367,016	
18Y 其他福利費		33,000	33,000	
2 服務費用	776,000	117,814	-658,186	-84.82
21 水電費		15,988	15,988	
212 工作場所電費		12,812	12,812	
214 工作場所水費		3,176	3,176	
23 旅運費		8,026	8,026	
231 國內旅費		8,026	8,026	
25 修理保養及保固費		13,600	13,600	
255 機械及設備修護費		13,600	13,600	
27 一般服務費		63,500	63,500	
27D 計時與計件人員酬金		45,548	45,548	
27F 體育活動費		17,952	17,952	
28 專業服務費		7,800	7,800	

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	%
28Y 其他專業服務費		7,800	7,800	
29 公共關係費		8,900	8,900	
291 公共關係費		8,900	8,900	
3 材料及用品費	305,000	23,828	-281,172	-92.19
32 用品消耗		23,828	23,828	
321 辦公(事務)用品		23,828	23,828	
合計	25,999,000	6,452,195	-19,546,805	-75.18

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 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	13,884,303	2,410,000	16,294,303	收入
政府撥入收入	13,884,303		13,884,303	政府撥入收入
其他收入		2,410,000	2,410,000	其他收入
基金用途	6,452,195	1,048,640	7,500,835	支出
用人費用	6,310,553		6,310,553	人事支出
服務費用	117,814	23,828	141,642	業務支出
材料及用品費	23,828	-23,828		
		1,048,640	1,048,640	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,432,108	1,361,360	8,793,468	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	14,320,871	35,285,940	49,606,811	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
14,300,871	14,300,871	0	