

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	51,957,000	391,681	3,419,000	-3,027,319	-88.54	34,200,252	28,070,000	6,130,252	21.84
財產收入	504,000	61,041	48,000	13,041	27.17	61,041	195,000	-133,959	-68.70
租金收入	353,000	61,041	33,000	28,041	84.97	61,041	132,000	-70,959	-53.76
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
政府撥入收入	51,453,000	330,640	3,371,000	-3,040,360	-90.19	34,139,211	27,875,000	6,264,211	22.47
公庫撥款收入	51,453,000	330,640	3,371,000	-3,040,360	-90.19	34,139,211	27,875,000	6,264,211	22.47
基金用途	55,576,000	7,170,554	4,180,000	2,990,554	71.54	21,891,798	27,229,000	-5,337,202	-19.60
國民教育計畫	55,479,000	7,170,554	4,180,000	2,990,554	71.54	21,891,798	27,132,000	-5,240,202	-19.31
其他	55,479,000	7,170,554	4,180,000	2,990,554	71.54	21,891,798	27,132,000	-5,240,202	-19.31
建築及設備計畫	97,000						97,000	-97,000	-100.00
購建固定資產	97,000						97,000	-97,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,619,000	-6,778,873	-761,000	-6,017,873	790.78	12,308,454	841,000	11,467,454	1,363.55
期初基金餘額	4,021,046					4,940,452	4,021,046	919,406	22.86
解繳公庫									
期末基金餘額	402,046					17,248,906	4,862,046	12,386,860	254.77

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 4 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				7,170,554	4,180,000	2,990,554	71.54
		累計數				21,891,798	27,132,000	-5,240,202	-19.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	97,000	-97,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

平衡表

中華民國115年4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	187,701,235	100.00	負債	2	11,701,636	6.23
流動資產	11	28,950,542	15.42	流動負債	21	9,602,053	5.12
現金	1101	28,658,542	15.27	應付款項	2102	9,602,053	5.12
銀行存款	110102	28,619,542	15.25	應付代收款	210203	9,602,053	5.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,209,906	9.17	其他負債	28	2,099,583	1.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,409,636	6.08	什項負債	2801	2,099,583	1.12
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	2,099,583	1.12
預付款項	1108	292,000	0.16	淨資產	3	175,999,599	93.77
預付費用	110804	292,000	0.16	淨資產	31	175,999,599	93.77
預付費用-非預算類	110804-2	292,000	0.16	淨資產	3101	175,999,599	93.77
固定資產	14	158,750,693	84.58	累積餘額	310101	156,005,377	83.11
土地	1401	51,390,870	27.38	本期賸餘	310102	16,244,897	8.65
土地	140101	51,390,870	27.38	淨資產調整數	310104	3,749,325	2.00
土地改良物	1402	9,961,189	5.31	合計：		187,701,235	
土地改良物	140201	38,892,029	20.72				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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 — 嘉義縣大林鎮三和國民小學

平衡表

中華民國115年4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-土地改良物	140202	-28,930,840	-15.41				
房屋建築及設備	1404	84,875,747	45.22				
房屋建築及設備	140401	134,405,197	71.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,529,450	-26.39				
機械及設備	1405	6,631,153	3.53				
機械及設備	140501	14,724,566	7.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,093,413	-4.31				
交通及運輸設備	1406	1,975,024	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,191,734	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,216,710	-1.18				
雜項設備	1407	3,916,710	2.09				
雜項設備	140701	15,762,794	8.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,846,084	-6.31				
合計：		187,701,235					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	236,312,965	85,248,040	23,089,225	35,000	15,368,457	158,750,693
非理財目的之長期投資						
土地	47,641,545		3,749,325			51,390,870
土地改良物	20,356,329	15,278,183	18,535,700		13,652,657	9,961,189
房屋及建築	134,405,197	48,524,454			1,004,996	84,875,747
機械及設備	14,690,366	7,654,468	69,200	35,000	438,945	6,631,153
交通及運輸設備	3,591,734	2,150,556	600,000		66,154	1,975,024
雜項設備	15,627,794	11,640,379	135,000		205,705	3,916,710
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—嘉義縣大林鎮三和國民小學

02517-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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－嘉義縣大林鎮三和國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年4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	51,942,000	21,122,312	-30,819,688	-59.33
11 正式員額薪資		12,365,904	12,365,904	
113 職員薪金		12,365,904	12,365,904	
12 聘僱及兼職人員薪資		66,612	66,612	
124 兼職人員酬金		66,612	66,612	
15 獎金		3,501,719	3,501,719	
152 年終獎金		3,501,719	3,501,719	
16 退休及卹償金		3,715,423	3,715,423	
161 職員退休及離職金		3,715,423	3,715,423	
18 福利費		1,472,654	1,472,654	
181 分擔員工保險費		1,141,304	1,141,304	
18Y 其他福利費		331,350	331,350	
2 服務費用	1,803,000	399,460	-1,403,540	-77.84
21 水電費		84,997	84,997	
212 工作場所電費		67,117	67,117	
214 工作場所水費		17,880	17,880	
25 修理保養及保固費		15,000	15,000	
255 機械及設備修護費		14,550	14,550	
256 交通及運輸設備修護費		450	450	
26 保險費		18,232	18,232	
264 交通及運輸設備保險費		18,232	18,232	
27 一般服務費		239,724	239,724	
27D 計時與計件人員酬金		222,724	222,724	
27F 體育活動費		17,000	17,000	
28 專業服務費		41,507	41,507	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,008	21,008	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮三和國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年4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		20,499	20,499	
3 材料及用品費	641,000	133,018	-507,982	-79.25
31 使用材料費		6,000	6,000	
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		127,018	127,018	
321 辦公(事務)用品		127,018	127,018	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,058,000	219,778	-838,222	-79.23
44 交通及運輸設備租金		219,778	219,778	
442 車租		219,778	219,778	
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	97,000		-97,000	-100.00
51 購建固定資產	97,000		-97,000	-100.00
514 購置機械及設備	97,000		-97,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	55,576,000	21,891,798	-33,684,202	-60.61