

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 6 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	13,159,390	3,417,000	9,742,390	285.12	47,449,406	34,905,000	12,544,406	35.94
財產收入	504,000		47,000	-47,000	-100.00	150,805	289,000	-138,195	-47.82
租金收入	353,000		32,000	-32,000	-100.00	150,805	196,000	-45,195	-23.06
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	150,000		14,000	-14,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
政府撥入收入	51,453,000	13,159,390	3,370,000	9,789,390	290.49	47,298,601	34,616,000	12,682,601	36.64
公庫撥款收入	51,453,000	13,159,390	3,370,000	9,789,390	290.49	47,298,601	34,616,000	12,682,601	36.64
基金用途	55,576,000	4,023,226	3,858,000	165,226	4.28	27,172,597	35,046,000	-7,873,403	-22.47
國民教育計畫	55,479,000	3,926,226	3,858,000	68,226	1.77	27,075,597	34,949,000	-7,873,403	-22.53
其他	55,479,000	3,926,226	3,858,000	68,226	1.77	27,075,597	34,949,000	-7,873,403	-22.53
建築及設備計畫	97,000	97,000		97,000		97,000	97,000		
購建固定資產	97,000	97,000		97,000		97,000	97,000		
本期賸餘(短絀)	-3,619,000	9,136,164	-441,000	9,577,164	-2,171.69	20,276,809	-141,000	20,417,809	-14,480.72
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					25,217,261	3,880,046	21,337,215	549.92

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 6 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				3,926,226	3,858,000	68,226	1.77
		累計數				27,075,597	34,949,000	-7,873,403	-22.53
建築及設備計畫		本月數				97,000	0	97,000	0.00
		累計數				97,000	97,000	0	0.00

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6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	193,620,896	100.00	負 債	2	8,529,684	4.41
流動資產	11	33,746,945	17.43	流動負債	21	7,579,297	3.91
現金	1101	33,746,945	17.43	應付款項	2102	7,579,297	3.91
銀行存款	110102	33,707,945	17.41	應付代收款	210203	7,579,297	3.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,178,261	13.00	其他負債	28	950,387	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,529,684	4.41	什項負債	2801	950,387	0.49
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	存入保證金	280104	950,387	0.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	185,091,212	95.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	185,091,212	95.59
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	185,091,212	95.59
固定資產	14	159,873,951	82.57	累積餘額	310101	156,005,377	80.57
土地	1401	51,390,870	26.54	本期賸餘	310102	25,336,510	13.09
土地	140101	51,390,870	26.54	淨資產調整數	310104	3,749,325	1.94
土地改良物	1402	9,590,248	4.95	合計：		193,620,896	
土地改良物	140201	38,892,029	20.09				

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6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	-29,301,781	-15.13				
房屋建築及設備	1404	84,373,249	43.58				
房屋建築及設備	140401	134,405,197	69.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,031,948	-25.84				
機械及設備	1405	7,492,611	3.87				
機械及設備	140501	15,796,066	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,303,455	-4.29				
交通及運輸設備	1406	3,134,076	1.62				
交通及運輸設備	140601	5,391,734	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,257,658	-1.17				
雜項設備	1407	3,892,897	2.01				
雜項設備	140701	15,838,294	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,945,397	-6.17				
合計：		193,620,896					

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 6 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	25,436,225	35,000	16,592,199	159,873,951
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		14,023,598	9,590,248
房屋及建築	134,405,197	48,524,454			1,507,494	84,373,249
機械及設備	14,690,366	7,654,468	1,140,700	35,000	648,987	7,492,611
交通及運輸設備	3,591,734	2,150,556	1,800,000		107,102	3,134,076
雜項設備	15,627,794	11,640,379	210,500		305,018	3,892,897
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 6 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6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	25,808,371	-26,133,629	-50.31
11 正式員額薪資		15,031,837	15,031,837	
113 職員薪金		15,031,837	15,031,837	
12 聘僱及兼職人員薪資		96,924	96,924	
124 兼職人員酬金		96,924	96,924	
15 獎金		3,789,204	3,789,204	
151 考績獎金		262,485	262,485	
152 年終獎金		3,501,719	3,501,719	
15Y 其他獎金		25,000	25,000	
16 退休及卹償金		5,188,714	5,188,714	
161 職員退休及離職金		5,188,714	5,188,714	
18 福利費		1,701,692	1,701,692	
181 分擔員工保險費		1,370,342	1,370,342	
18Y 其他福利費		331,350	331,350	
2 服務費用	1,803,000	678,870	-1,124,130	-62.35
21 水電費		148,491	148,491	
212 工作場所電費		118,994	118,994	
214 工作場所水費		29,497	29,497	
23 旅運費		27,312	27,312	
231 國內旅費		27,312	27,312	
25 修理保養及保固費		96,057	96,057	
252 一般房屋修護費		40,912	40,912	
255 機械及設備修護費		25,850	25,850	
256 交通及運輸設備修護費		14,995	14,995	
258 其他資產修護費		14,300	14,300	
26 保險費		18,232	18,232	

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6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	%
264 交通及運輸設備保險費		18,232	18,232	
27 一般服務費		316,105	316,105	
27D 計時與計件人員酬金		299,105	299,105	
27F 體育活動費		17,000	17,000	
28 專業服務費		55,173	55,173	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		21,008	21,008	
28Y 其他專業服務費		34,165	34,165	
29 公共關係費		17,500	17,500	
291 公共關係費		17,500	17,500	
3 材料及用品費	641,000	199,748	-441,252	-68.84
31 使用材料費		12,130	12,130	
312 燃料		12,130	12,130	
32 用品消耗		187,618	187,618	
321 辦公（事務）用品		187,618	187,618	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,058,000	365,378	-692,622	-65.47
44 交通及運輸設備租金		365,378	365,378	
442 車租		365,378	365,378	
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		0.00
51 購建固定資產	97,000	97,000		0.00
514 購置機械及設備	97,000	97,000		0.00
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	

