

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 7 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	592,254	3,734,000	-3,141,746	-84.14	17,928,184	18,544,000	-615,816	-3.32
財產收入	121,000		30,000	-30,000	-100.00	54,977	92,000	-37,023	-40.24
租金收入	111,000		28,000	-28,000	-100.00	54,977	84,000	-29,023	-34.55
其他財產收入	10,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	22,138,000	592,254	3,700,000	-3,107,746	-83.99	17,866,757	18,440,000	-573,243	-3.11
公庫撥款收入	22,138,000	592,254	3,700,000	-3,107,746	-83.99	17,866,757	18,440,000	-573,243	-3.11
教學收入	15,000		4,000	-4,000	-100.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
學雜費收入	15,000		4,000	-4,000	-100.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
其他收入						450		450	
雜項收入						450		450	
基金用途	25,999,000	3,190,665	4,280,000	-1,089,335	-25.45	15,001,539	21,501,000	-6,499,461	-30.23
國民教育計畫	25,999,000	3,190,665	4,280,000	-1,089,335	-25.45	15,001,539	21,501,000	-6,499,461	-30.23
其他	25,999,000	3,190,665	4,280,000	-1,089,335	-25.45	15,001,539	21,501,000	-6,499,461	-30.23
本期賸餘(短絀)	-3,725,000	-2,598,411	-546,000	-2,052,411	375.90	2,926,645	-2,957,000	5,883,645	-198.97
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					9,815,408	1,181,607	8,633,801	730.68

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7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	48,438,925	100.00	負 債	2	4,296,406	8.87
流動資產	11	14,111,814	29.13	流動負債	21	4,157,446	8.58
現金	1101	14,111,814	29.13	應付款項	2102	4,157,446	8.58
銀行存款	110102	14,091,814	29.09	應付代收款	210203	4,157,446	8.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,795,408	20.22	其他負債	28	138,960	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,296,406	8.87	什項負債	2801	138,960	0.29
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	138,960	0.29
固定資產	14	34,327,111	70.87	淨資產	3	44,142,519	91.13
土地	1401	2,108,500	4.35	淨資產	31	44,142,519	91.13
土地	140101	2,108,500	4.35	淨資產	3101	44,142,519	91.13
土地改良物	1402	53,579	0.11	累積餘額	310101	40,813,343	84.26
土地改良物	140201	6,171,966	12.74	本期賸餘	310102	2,966,676	6.12
累計折舊-土地改良物	140202	-6,118,387	-12.63	淨資產調整數	310104	362,500	0.75
房屋建築及設備	1404	28,227,844	58.28	合計：		48,438,925	
房屋建築及設備	140401	53,681,336	110.82				

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7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	-25,453,492	-52.55				
機械及設備	1405	2,066,284	4.27				
機械及設備	140501	7,902,098	16.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,835,814	-12.05				
交通及運輸設備	1406	357,724	0.74				
交通及運輸設備	140601	1,253,944	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-896,220	-1.85				
雜項設備	1407	1,513,180	3.12				
雜項設備	140701	7,169,372	14.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,656,192	-11.68				
合計：		48,438,925					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	592,254	20,402,684
財產收益		54,977
財產孳息收入		54,977
政府撥入收入	592,254	17,866,757
公庫撥款收入	592,254	17,866,757
教學收入		6,000
學雜費收入		6,000
其他收入		2,474,950
雜項收入		2,474,950
支出	3,532,602	17,436,008
人事支出	3,045,015	14,492,501
人事支出	3,045,015	14,492,501
業務支出	145,650	509,038
業務支出	145,650	509,038
折舊、折耗及攤銷	341,937	2,434,469
固定資產折舊	341,937	2,434,469
本期賸餘（短絀）	-2,940,348	2,966,676
期初淨資產		40,813,343
解繳公庫		
淨資產調整數		362,500
期末淨資產		44,142,519

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 7 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				3,190,665	4,280,000	-1,089,335	-25.45
		累計數				15,001,539	21,501,000	-6,499,461	-30.23

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 7 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	2,837,000		2,434,469	34,327,111
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			11,602	53,579
房屋及建築	51,633,336	23,860,455	2,048,000		1,593,037	28,227,844
機械及設備	7,267,598	5,367,373	634,500		468,441	2,066,284
交通及運輸設備	1,163,944	836,141	90,000		60,079	357,724
雜項設備	7,104,872	5,354,882	64,500		301,310	1,513,180
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—嘉義縣溪口鄉柴林國民小學

02532-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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 7 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					

02532-1

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02532-2

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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7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	14,492,501	-10,425,499	-41.84
11 正式員額薪資		9,028,873	9,028,873	
113 職員薪金		9,028,873	9,028,873	
12 聘僱及兼職人員薪資		469,915	469,915	
122 約僱職員薪金		297,976	297,976	
124 兼職人員酬金		171,939	171,939	
15 獎金		1,934,587	1,934,587	
151 考績獎金		259,295	259,295	
152 年終獎金		1,660,292	1,660,292	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		1,930,477	1,930,477	
161 職員退休及離職金		1,722,893	1,722,893	
162 工員退休及離職金		207,584	207,584	
18 福利費		1,128,649	1,128,649	
181 分擔員工保險費		1,039,649	1,039,649	
18Y 其他福利費		89,000	89,000	
2 服務費用	776,000	368,672	-407,328	-52.49
21 水電費		59,365	59,365	
212 工作場所電費		50,045	50,045	
214 工作場所水費		9,320	9,320	
23 旅運費		21,337	21,337	
231 國內旅費		21,337	21,337	
25 修理保養及保固費		40,800	40,800	
255 機械及設備修護費		40,800	40,800	
27 一般服務費		190,870	190,870	
27D 計時與計件人員酬金		172,918	172,918	

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7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	%
27F 體育活動費		17,952	17,952	
28 專業服務費		38,400	38,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		23,400	23,400	
29 公共關係費		17,900	17,900	
291 公共關係費		17,900	17,900	
3 材料及用品費	305,000	140,366	-164,634	-53.98
32 用品消耗		140,366	140,366	
321 辦公(事務)用品		140,366	140,366	
合計	25,999,000	15,001,539	-10,997,461	-42.30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	17,928,184	2,474,500	20,402,684	收入
財產收入	54,977		54,977	財產收益
政府撥入收入	17,866,757		17,866,757	政府撥入收入
教學收入	6,000		6,000	教學收入
其他收入	450	2,474,500	2,474,950	其他收入
基金用途	15,001,539	2,434,469	17,436,008	支出
用人費用	14,492,501		14,492,501	人事支出
服務費用	368,672	140,366	509,038	業務支出
材料及用品費	140,366	-140,366		
		2,434,469	2,434,469	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,926,645	40,031	2,966,676	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
		362,500	362,500	淨資產調整數
期末基金餘額	9,815,408	34,327,111	44,142,519	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
9,795,408	9,795,408	0	