嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮三和國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	796,519	1,628,000	-831,481	-51.07	51,726,967	50,331,000	1,395,967	2.77
財產收入	504,000		43,000	-43,000	-100.00	419,740	463,000	-43,260	-9.34
財產處分收入						400		400	
租金收入	353,000		31,000	-31,000	-100.00	297,152	322,000	-24,848	-7.72
利息收入	1,000					4,988	1,000	3,988	398.80
其他財產收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	117,200	140,000	-22,800	-16.29
政府撥入收入	51,453,000	796,519	1,585,000	-788,481	-49.75	51,226,120	49,868,000	1,358,120	2.72
公庫撥款收入	51,453,000	796,519	1,585,000	-788,481	-49.75	51,226,120	49,868,000	1,358,120	2.72
其他收入						81,107		81,107	
雜項收入						81,107		81,107	
基金用途	55,576,000	4,279,232	2,649,000	1,630,232	61.54	48,180,745	53,032,000	-4,851,255	-9.15
國民教育計畫	55,479,000	4,279,232	2,649,000	1,630,232	61.54	48,083,745	52,935,000	-4,851,255	-9.16
其他	55,479,000	4,279,232	2,649,000	1,630,232	61.54	48,083,745	52,935,000	-4,851,255	-9.16
建築及設備計畫	97,000					97,000	97,000		
購建固定資產	97,000					97,000	97,000		
本期賸餘(短絀)	-3,619,000	-3,482,713	-1,021,000	-2,461,713	241.11	3,546,222	-2,701,000	6,247,222	-231.29
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					8,486,674	1,320,046	7,166,628	542.91

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 10 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				4,279,232	2,649,000	1,630,232	61.54
		累計數				48,083,745	52,935,000	-4,851,255	-9.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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10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	176,067,578	100.00	負　　債	2	9,413,419	5.35
流動資產	11	17,900,093	10.17	流動負債	21	8,592,210	4.88
現金	1101	17,900,093	10.17	應付款項	2102	8,592,210	4.88
銀行存款	110102	17,861,093	10.14	應付代收款	210203	8,592,210	4.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,447,674	4.80	其他負債	28	821,209	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,413,419	5.35	什項負債	2801	821,209	0.47
				存入保證金	280104	821,209	0.47
零用及週轉金	110103	39,000	0.02	淨資產	3	166,654,159	94.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	166,654,159	94.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	166,654,159	94.65
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	156,005,377	88.61
固定資產	14	158,167,485	89.83	本期賸餘	310102	6,485,940	3.68
土地	1401	51,390,870	29.19	淨資產調整數	310104	4,162,842	2.36
土地	140101	51,390,870	29.19	合計：		176,067,578	
土地改良物	1402	8,848,366	5.03				
土地改良物	140201	38,892,029	22.09				
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10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-土地改良物	140202	-30,043,663	-17.06				
房屋建築及設備	1404	83,764,810	47.58				
房屋建築及設備	140401	134,805,197	76.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,040,387	-28.99				
機械及設備	1405	7,267,562	4.13				
機械及設備	140501	16,029,735	9.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,762,173	-4.98				
交通及運輸設備	1406	3,115,594	1.77				
交通及運輸設備	140601	5,483,502	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,367,908	-1.34				
雜項設備	1407	3,780,283	2.15				
雜項設備	140701	15,926,374	9.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,146,091	-6.90				
合計：		176,067,578					
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 10 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	26,249,742	35,000	19,112,182	158,167,485
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		14,765,480	8,848,366
房屋及建築	134,405,197	48,524,454	400,000		2,515,933	83,764,810
機械及設備	14,690,366	7,654,468	1,374,369	35,000	1,107,705	7,267,562
交通及運輸設備	3,591,734	2,150,556	1,891,768		217,352	3,115,594
雜項設備	15,627,794	11,640,379	298,580		505,712	3,780,283
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 10 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10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	45,830,816	-6,111,184	-11.77
11 正式員額薪資		25,258,480	25,258,480	
113 職員薪金		25,258,480	25,258,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		105,545	105,545	
124 兼職人員酬金		105,545	105,545	
13 加（夜）班費		676,480	676,480	
134 未休假加班費		676,480	676,480	
15 獎金		7,077,634	7,077,634	
151 考績獎金		3,550,915	3,550,915	
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		9,689,739	9,689,739	
161 職員退休及離職金		9,689,739	9,689,739	
18 福利費		3,022,938	3,022,938	
181 分擔員工保險費		2,347,113	2,347,113	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		657,825	657,825	
2 服務費用	1,803,000	1,184,514	-618,486	-34.30
21 水電費		291,038	291,038	
212 工作場所電費		248,469	248,469	
214 工作場所水費		42,569	42,569	
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		146,792	146,792	
252 一般房屋修護費		40,912	40,912	
255 機械及設備修護費		58,525	58,525	

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10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	%
256 交通及運輸設備修護費		14,995	14,995	
258 其他資產修護費		32,360	32,360	
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		580,219	580,219	
27D 計時與計件人員酬金		541,089	541,089	
27F 體育活動費		39,130	39,130	
28 專業服務費		87,021	87,021	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		25,524	25,524	
28Y 其他專業服務費		61,497	61,497	
29 公共關係費		33,900	33,900	
291 公共關係費		33,900	33,900	
3 材料及用品費	641,000	480,427	-160,573	-25.05
31 使用材料費		12,130	12,130	
312 燃料		12,130	12,130	
32 用品消耗		468,297	468,297	
321 辦公（事務）用品		468,297	468,297	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,058,000	552,578	-505,422	-47.77
44 交通及運輸設備租金		552,578	552,578	
442 車租		552,578	552,578	
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	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	

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10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	%
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計	55,576,000	48,180,745	-7,395,255	-13.31