

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	49,825,000	18,777,290	12,548,000	6,229,290	49.64	18,777,290	12,548,000	6,229,290	49.64
財產收入	45	31,000	1,290	31,000	-29,710	-95.84	1,290	31,000	-29,710	-95.84
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	30,000	1,290	30,000	-28,710	-95.70	1,290	30,000	-28,710	-95.70
政府撥入收入	46	49,794,000	18,776,000	12,517,000	6,259,000	50.00	18,776,000	12,517,000	6,259,000	50.00
公庫撥款收入	462	49,794,000	18,776,000	12,517,000	6,259,000	50.00	18,776,000	12,517,000	6,259,000	50.00
基金用途	5	49,825,000	7,906,465	12,548,000	-4,641,535	-36.99	7,906,465	12,548,000	-4,641,535	-36.99
國民教育計畫	53	49,825,000	7,906,465	12,548,000	-4,641,535	-36.99	7,906,465	12,548,000	-4,641,535	-36.99
本期賸餘(短絀一)	6		10,870,825		10,870,825		10,870,825		10,870,825	
期初基金餘額	71	65,726					929,852	65,726	864,126	1,314.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	65,726					11,800,677	65,726	11,734,951	17,854.35

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮平林國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	14,174,116	100.00	負債	2	2,373,439	16.74
流動資產	11	14,174,116	100.00	流動負債	21	2,163,439	15.26
現金	111	14,174,116	100.00	應付款項	212	2,163,439	15.26
銀行存款	1112	14,143,416	99.78	應付代收款	2123	2,163,439	15.26
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,769,977	83.04	其他負債	22	210,000	1.48
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,373,439	16.74	什項負債	221	210,000	1.48
零用及週轉金	1113	30,700	0.22	存入保證金	2211	210,000	1.48
合計：		14,174,116		基金餘額	3	11,800,677	83.26
				基金餘額	31	11,800,677	83.26
				基金餘額	311	11,800,677	83.26
				累積餘額	3111	929,852	6.56
				本期賸餘	3112	10,870,825	76.69
				合計：		14,174,116	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				7,906,465	12,548,000	-4,641,535	-36.99
		累計數				7,906,465	12,548,000	-4,641,535	-36.99
合 計		本月數				7,906,465	12,548,000	-4,641,535	-36.99
		累計數				7,906,465	12,548,000	-4,641,535	-36.99

地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-4

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	153,575,979	56,667,106	122,922				261,162	96,770,633	
非理財目的之長期投資									
土地	63,945,122							63,945,122	
土地改良物	2,217,472	2,195,297						22,175	
房屋及建築	58,522,168	32,861,962	95,000	(1)		增置電梯控制系統	161,565	25,593,641	
機械及設備	17,115,853	13,045,083	10,990	(1)		增置3D印表機1臺	63,579	4,018,181	
交通及運輸設備	386,960	302,731					1,917	82,312	
雜項設備	11,388,404	8,262,033	16,932	(1)		增置圖書設備81冊	34,101	3,109,202	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

各項費用彙計表
中華民國108年1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	48,415,000	7,854,965	-40,560,035	-83.78
11 正式員額薪資		2,899,311	2,899,311	
113 職員薪金		2,835,521	2,835,521	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,500	1,500	
124 兼職人員酬金		1,500	1,500	
13 超時工作報酬		88,448	88,448	
131 加班費		88,448	88,448	
15 獎金		4,319,195	4,319,195	
152 年終獎金		4,319,195	4,319,195	
16 退休及卹償金		288,992	288,992	
161 職員退休及離職金		276,497	276,497	
163 卹償金		12,495	12,495	
18 福利費		257,519	257,519	
181 分擔員工保險費		257,519	257,519	
2 服務費用	954,000	49,500	-904,500	-94.81
27 一般服務費		49,500	49,500	
27D 計時與計件人員酬金		49,500	49,500	
3 材料及用品費	450,000		-450,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	49,825,000	7,906,465	-41,918,535	-84.13

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 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
11,769,977	11,769,977	0	