

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 2 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		3,259,000	-3,259,000	-100.00	18,777,290	15,807,000	2,970,290	18.79
財產收入	45	31,000					1,290	31,000	-29,710	-95.84
利息收入	454	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	30,000					1,290	30,000	-28,710	-95.70
政府撥入收入	46	49,794,000		3,259,000	-3,259,000	-100.00	18,776,000	15,776,000	3,000,000	19.02
公庫撥款收入	462	49,794,000		3,259,000	-3,259,000	-100.00	18,776,000	15,776,000	3,000,000	19.02
基金用途	5	49,825,000	3,617,376	3,259,000	358,376	11.00	11,523,841	15,807,000	-4,283,159	-27.10
國民教育計畫	53	49,825,000	3,617,376	3,259,000	358,376	11.00	11,523,841	15,807,000	-4,283,159	-27.10
本期賸餘(短絀一)	6		-3,617,376		-3,617,376		7,253,449		7,253,449	
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					8,183,301	65,726	8,117,575	12,350.63

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2月28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	10,861,550	100.00	負債	2	2,678,249	24.66
流動資產	11	10,861,550	100.00	流動負債	21	2,548,249	23.46
現金	111	10,861,550	100.00	應付款項	212	2,548,249	23.46
銀行存款	1112	10,830,850	99.72	應付代收款	2123	2,548,249	23.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,152,601	75.06	其他負債	22	130,000	1.20
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,678,249	24.66	什項負債	221	130,000	1.20
零用及週轉金	1113	30,700	0.28	存入保證金	2211	130,000	1.20
合計：		10,861,550		基金餘額	3	8,183,301	75.34
				基金餘額	31	8,183,301	75.34
				基金餘額	311	8,183,301	75.34
				累積餘額	3111	929,852	8.56
				本期賸餘	3112	7,253,449	66.78
				合計：		10,861,550	

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 2 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				3,617,376	3,259,000	358,376	11.00
		累計數				11,523,841	15,807,000	-4,283,159	-27.10
合 計		本月數				3,617,376	3,259,000	358,376	11.00
		累計數				11,523,841	15,807,000	-4,283,159	-27.10

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 2 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	158,902				521,470	96,546,305	
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				323,130	25,432,076	
機械及設備	17,115,853	13,045,083	46,970	(1)		增置數位照相機1架	127,802	3,989,938	
交通及運輸設備	386,960	302,731					3,835	80,394	
雜項設備	11,388,404	8,262,033	16,932				66,703	3,076,600	
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 2 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2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	11,366,972	-37,048,028	-76.52
11 正式員額薪資		5,652,802	5,652,802	
113 職員薪金		5,525,222	5,525,222	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		97,386	97,386	
124 兼職人員酬金		97,386	97,386	
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		552,903	552,903	
161 職員退休及離職金		527,913	527,913	
163 卹償金		24,990	24,990	
18 福利費		656,238	656,238	
181 分擔員工保險費		493,938	493,938	
18Y 其他福利費		162,300	162,300	
2 服務費用	954,000	120,843	-833,157	-87.33
21 水電費		27,727	27,727	
212 工作場所電費		19,233	19,233	
214 工作場所水費		8,494	8,494	
25 修理保養及保固費		4,500	4,500	
255 機械及設備修護費		4,500	4,500	
27 一般服務費		88,616	88,616	
27D 計時與計件人員酬金		88,616	88,616	
3 材料及用品費	450,000	34,026	-415,974	-92.44
32 用品消耗		34,026	34,026	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		34,026	34,026	
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	11,523,841	-38,301,159	-76.87

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 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
8,152,601	8,152,601	0	