

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 3 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	1,058,800	3,000,000	-1,941,200	-64.71	19,836,090	18,807,000	1,029,090	5.47
財產收入	45	31,000	3,000		3,000		4,290	31,000	-26,710	-86.16
利息收入	454	1,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	30,000	3,000		3,000		4,290	30,000	-25,710	-85.70
政府撥入收入	46	49,794,000	1,055,800	3,000,000	-1,944,200	-64.81	19,831,800	18,776,000	1,055,800	5.62
公庫撥款收入	462	49,794,000	1,055,800	3,000,000	-1,944,200	-64.81	19,831,800	18,776,000	1,055,800	5.62
基金用途	5	49,825,000	3,627,498	3,000,000	627,498	20.92	15,151,339	18,807,000	-3,655,661	-19.44
國民教育計畫	53	49,825,000	3,627,498	3,000,000	627,498	20.92	15,151,339	18,807,000	-3,655,661	-19.44
本期賸餘(短絀一)	6		-2,568,698		-2,568,698		4,684,751		4,684,751	
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					5,614,603	65,726	5,548,877	8,442.44

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3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	8,929,104	100.00	負債	2	3,314,501	37.12
流動資產	11	8,929,104	100.00	流動負債	21	3,174,501	35.55
現金	111	8,929,104	100.00	應付款項	212	3,174,501	35.55
銀行存款	1112	8,898,404	99.66	應付代收款	2123	3,174,501	35.55
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,583,903	62.54	其他負債	22	140,000	1.57
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,314,501	37.12	什項負債	221	140,000	1.57
零用及週轉金	1113	30,700	0.34	存入保證金	2211	140,000	1.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,614,603	62.88
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,614,603	62.88
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,614,603	62.88
合計：		8,929,104		累積餘額	3111	929,852	10.41
				本期賸餘	3112	4,684,751	52.47
				合計：		8,929,104	

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 3 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				3,627,498	3,000,000	627,498	20.92
		累計數				15,151,339	18,807,000	-3,655,661	-19.44
合 計		本月數				3,627,498	3,000,000	627,498	20.92
		累計數				15,151,339	18,807,000	-3,655,661	-19.44

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 3 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			
<b>資產</b>	153,575,979	56,667,106	158,902				781,188	96,286,587	
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	484,695	25,270,511	
機械及設備	17,115,853	13,045,083	46,970	(1)		增置數位照相機1架	191,431	3,926,309	
交通及運輸設備	386,960	302,731					5,753	78,476	
雜項設備	11,388,404	8,262,033	16,932	(1)		增置圖書設備81冊	99,309	3,043,994	
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 3 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3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	14,921,621	-33,493,379	-69.18
11 正式員額薪資		8,574,113	8,574,113	
113 職員薪金		8,382,743	8,382,743	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		98,886	98,886	
124 兼職人員酬金		98,886	98,886	
13 超時工作報酬		92,338	92,338	
131 加班費		92,338	92,338	
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		827,335	827,335	
161 職員退休及離職金		789,850	789,850	
163 卹償金		37,485	37,485	
18 福利費		1,009,754	1,009,754	
181 分擔員工保險費		834,654	834,654	
18Y 其他福利費		175,100	175,100	
2 服務費用	954,000	163,082	-790,918	-82.91
21 水電費		30,850	30,850	
212 工作場所電費		19,233	19,233	
214 工作場所水費		11,617	11,617	
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		127,732	127,732	
27D 計時與計件人員酬金		127,732	127,732	
3 材料及用品費	450,000	64,636	-385,364	-85.64
32 用品消耗		64,636	64,636	

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3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		64,636	64,636	
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	15,151,339	-34,673,661	-69.59

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 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
5,583,903	5,583,903	0	