

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 4 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	10,785,878	3,506,000	7,279,878	207.64	30,621,968	22,313,000	8,308,968	37.24
財產收入	45	31,000	1,000		1,000		5,290	31,000	-25,710	-82.94
利息收入	454	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	30,000	1,000		1,000		5,290	30,000	-24,710	-82.37
政府撥入收入	46	49,794,000	10,784,878	3,506,000	7,278,878	207.61	30,616,678	22,282,000	8,334,678	37.41
公庫撥款收入	462	49,794,000	10,784,878	3,506,000	7,278,878	207.61	30,616,678	22,282,000	8,334,678	37.41
基金用途	5	49,825,000	4,026,087	3,506,000	520,087	14.83	19,177,426	22,313,000	-3,135,574	-14.05
國民教育計畫	53	49,825,000	4,026,087	3,506,000	520,087	14.83	19,177,426	22,313,000	-3,135,574	-14.05
本期賸餘(短絀一)	6		6,759,791		6,759,791		11,444,542		11,444,542	
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					12,374,394	65,726	12,308,668	18,727.24

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4月30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	15,708,894	100.00	負債	2	3,334,500	21.23
流動資產	11	15,708,894	100.00	流動負債	21	3,204,500	20.40
現金	111	15,708,894	100.00	應付款項	212	3,204,500	20.40
銀行存款	1112	15,678,194	99.80	應付代收款	2123	3,204,500	20.40
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,343,694	78.58	其他負債	22	130,000	0.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,334,500	21.23	什項負債	221	130,000	0.83
零用及週轉金	1113	30,700	0.20	存入保證金	2211	130,000	0.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	12,374,394	78.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	12,374,394	78.77
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	12,374,394	78.77
合計：		15,708,894		累積餘額	3111	929,852	5.92
				本期賸餘	3112	11,444,542	72.85
				合計：		15,708,894	

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 4 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				4,026,087	3,506,000	520,087	14.83
		累計數				19,177,426	22,313,000	-3,135,574	-14.05
合 計		本月數				4,026,087	3,506,000	520,087	14.83
		累計數				19,177,426	22,313,000	-3,135,574	-14.05

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 4 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	688,563				1,047,001	96,550,435	
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	646,260	25,108,946	
機械及設備	17,115,853	13,045,083	449,949	(1)		增置數位照相 機1架.投影機7部.個 人電腦1臺	259,760	4,260,959	
交通及運輸設備	386,960	302,731	106,682	(1)		增置擴音機7部.音響 設備1套	8,241	182,670	
雜項設備	11,388,404	8,262,033	36,932	(1)		增置圖書設 備81冊.英文桌遊1批	132,740	3,030,563	

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 4 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			
購建中固定資產									
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4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	18,841,477	-29,573,523	-61.08
11 正式員額薪資		11,539,144	11,539,144	
113 職員薪金		11,283,984	11,283,984	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		142,110	142,110	
124 兼職人員酬金		142,110	142,110	
13 超時工作報酬		94,990	94,990	
131 加班費		94,990	94,990	
15 獎金		4,706,925	4,706,925	
151 考績獎金		387,730	387,730	
152 年終獎金		4,319,195	4,319,195	
16 退休及卹償金		1,090,037	1,090,037	
161 職員退休及離職金		1,052,552	1,052,552	
163 卹償金		37,485	37,485	
18 福利費		1,268,271	1,268,271	
181 分擔員工保險費		1,093,171	1,093,171	
18Y 其他福利費		175,100	175,100	
2 服務費用	954,000	235,071	-718,929	-75.36
21 水電費		55,297	55,297	
212 工作場所電費		39,207	39,207	
214 工作場所水費		16,090	16,090	
23 旅運費		3,926	3,926	
231 國內旅費		3,926	3,926	
25 修理保養及保固費		9,000	9,000	
255 機械及設備修護費		9,000	9,000	
27 一般服務費		166,848	166,848	

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4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	%
27D 計時與計件人員酬金		166,848	166,848	
3 材料及用品費	450,000	98,878	-351,122	-78.03
32 用品消耗		98,878	98,878	
321 辦公(事務)用品		98,878	98,878	
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	19,177,426	-30,647,574	-61.51

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 4 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
12,343,694	12,343,694	0	