

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 5 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	5,000	3,506,000	-3,501,000	-99.86	30,626,968	25,819,000	4,807,968	18.62
財產收入	45	31,000	5,000		5,000		10,290	31,000	-20,710	-66.81
利息收入	454	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	30,000	5,000		5,000		10,290	30,000	-19,710	-65.70
政府撥入收入	46	49,794,000		3,506,000	-3,506,000	-100.00	30,616,678	25,788,000	4,828,678	18.72
公庫撥款收入	462	49,794,000		3,506,000	-3,506,000	-100.00	30,616,678	25,788,000	4,828,678	18.72
基金用途	5	49,825,000	3,621,854	3,506,000	115,854	3.30	22,799,280	25,819,000	-3,019,720	-11.70
國民教育計畫	53	49,825,000	3,621,854	3,506,000	115,854	3.30	22,799,280	25,819,000	-3,019,720	-11.70
本期賸餘(短絀一)	6		-3,616,854		-3,616,854		7,827,688		7,827,688	
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					8,757,540	65,726	8,691,814	13,224.32

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5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	12,457,790	100.00	負債	2	3,700,250	29.70
流動資產	11	12,457,790	100.00	流動負債	21	3,570,250	28.66
現金	111	12,457,790	100.00	應付款項	212	3,570,250	28.66
銀行存款	1112	12,427,090	99.75	應付代收款	2123	3,570,250	28.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,726,840	70.05	其他負債	22	130,000	1.04
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,700,250	29.70	什項負債	221	130,000	1.04
零用及週轉金	1113	30,700	0.25	存入保證金	2211	130,000	1.04
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	8,757,540	70.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,757,540	70.30
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	8,757,540	70.30
合計：		12,457,790		累積餘額	3111	929,852	7.46
				本期賸餘	3112	7,827,688	62.83
				合計：		12,457,790	

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 5 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				3,621,854	3,506,000	115,854	3.30
		累計數				22,799,280	25,819,000	-3,019,720	-11.70
合 計		本月數				3,621,854	3,506,000	115,854	3.30
		累計數				22,799,280	25,819,000	-3,019,720	-11.70

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 5 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	859,955				1,313,228	96,455,600	
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	807,825	24,947,381	
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	328,495	4,192,224	
交通及運輸設備	386,960	302,731	278,074	(1)		增置擴音機7部.音響 設備1套.照明設 備1式	10,737	351,566	

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5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	22,357,257	-26,057,743	-53.82
11 正式員額薪資		14,498,735	14,498,735	
113 職員薪金		14,179,785	14,179,785	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		174,108	174,108	
124 兼職人員酬金		174,108	174,108	
13 超時工作報酬		98,526	98,526	
131 加班費		98,526	98,526	
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		1,352,503	1,352,503	
161 職員退休及離職金		1,315,018	1,315,018	
163 卹償金		37,485	37,485	
18 福利費		1,526,460	1,526,460	
181 分擔員工保險費		1,351,360	1,351,360	
18Y 其他福利費		175,100	175,100	
2 服務費用	954,000	315,091	-638,909	-66.97
21 水電費		59,884	59,884	
212 工作場所電費		39,207	39,207	
214 工作場所水費		20,677	20,677	
23 旅運費		13,143	13,143	
231 國內旅費		13,143	13,143	
25 修理保養及保固費		36,100	36,100	
252 一般房屋修護費		8,500	8,500	
255 機械及設備修護費		13,500	13,500	

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5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	%
258 其他資產修護費		14,100	14,100	
27 一般服務費		205,964	205,964	
27D 計時與計件人員酬金		205,964	205,964	
3 材料及用品費	450,000	124,932	-325,068	-72.24
32 用品消耗		124,932	124,932	
321 辦公(事務)用品		124,932	124,932	
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	22,799,280	-27,025,720	-54.24

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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
8,726,840	8,726,840	0	