

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 6 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	1,275	3,505,000	-3,503,725	-99.96	30,628,243	29,324,000	1,304,243	4.45
財產收入	45	31,000	1,275		1,275		11,565	31,000	-19,435	-62.69
利息收入	454	1,000	275		275		275	1,000	-725	-72.50
其他財產收入	45Y	30,000	1,000		1,000		11,290	30,000	-18,710	-62.37
政府撥入收入	46	49,794,000		3,505,000	-3,505,000	-100.00	30,616,678	29,293,000	1,323,678	4.52
公庫撥款收入	462	49,794,000		3,505,000	-3,505,000	-100.00	30,616,678	29,293,000	1,323,678	4.52
基金用途	5	49,825,000	3,682,264	3,505,000	177,264	5.06	26,481,544	29,324,000	-2,842,456	-9.69
國民教育計畫	53	49,825,000	3,682,264	3,505,000	177,264	5.06	26,481,544	29,324,000	-2,842,456	-9.69
本期賸餘(短絀一)	6		-3,680,989		-3,680,989		4,146,699		4,146,699	
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					5,076,551	65,726	5,010,825	7,623.81

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6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	8,379,287	100.00	負債	2	3,302,736	39.42
流動資產	11	8,379,287	100.00	流動負債	21	3,172,736	37.86
現金	111	8,379,287	100.00	應付款項	212	3,172,736	37.86
銀行存款	1112	8,348,587	99.63	應付代收款	2123	3,172,736	37.86
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,045,851	60.22	其他負債	22	130,000	1.55
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,302,736	39.42	什項負債	221	130,000	1.55
零用及週轉金	1113	30,700	0.37	存入保證金	2211	130,000	1.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,076,551	60.58
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,076,551	60.58
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,076,551	60.58
合計：		8,379,287		累積餘額	3111	929,852	11.10
				本期賸餘	3112	4,146,699	49.49
				合計：		8,379,287	

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 6 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				3,682,264	3,505,000	177,264	5.06
		累計數				26,481,544	29,324,000	-2,842,456	-9.69
合 計		本月數				3,682,264	3,505,000	177,264	5.06
		累計數				26,481,544	29,324,000	-2,842,456	-9.69

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 6 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	924,455				1,583,613	96,249,715	
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	969,390	24,785,816	
機械及設備	17,115,853	13,045,083	514,449	(1)		增置數位照相 機1架.投影機7部.個 人電腦2臺	398,560	4,186,659	
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	16,061	346,242	

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6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	25,877,058	-22,537,942	-46.55
11 正式員額薪資		17,457,366	17,457,366	
113 職員薪金		17,074,626	17,074,626	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		210,972	210,972	
124 兼職人員酬金		210,972	210,972	
13 超時工作報酬		102,062	102,062	
131 加班費		102,062	102,062	
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		1,614,994	1,614,994	
161 職員退休及離職金		1,577,509	1,577,509	
163 卹償金		37,485	37,485	
18 福利費		1,784,739	1,784,739	
181 分擔員工保險費		1,609,639	1,609,639	
18Y 其他福利費		175,100	175,100	
2 服務費用	954,000	415,270	-538,730	-56.47
21 水電費		91,247	91,247	
212 工作場所電費		65,333	65,333	
214 工作場所水費		25,914	25,914	
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		65,800	65,800	
252 一般房屋修護費		8,500	8,500	
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	

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6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		39,300	39,300	
27 一般服務費		245,080	245,080	
27D 計時與計件人員酬金		245,080	245,080	
3 材料及用品費	450,000	187,216	-262,784	-58.40
32 用品消耗		187,216	187,216	
321 辦公(事務)用品		187,216	187,216	
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	26,481,544	-23,343,456	-46.85

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
5,045,851	5,045,576	275	上半期利息支付科尚未入帳