

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 7 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	10,767,130	3,589,000	7,178,130	200.00	41,395,373	32,913,000	8,482,373	25.77
財產收入	45	31,000	130		130		11,695	31,000	-19,305	-62.27
利息收入	454	1,000					275	1,000	-725	-72.50
其他財產收入	45Y	30,000	130		130		11,420	30,000	-18,580	-61.93
政府撥入收入	46	49,794,000	10,767,000	3,589,000	7,178,000	200.00	41,383,678	32,882,000	8,501,678	25.86
公庫撥款收入	462	49,794,000	10,767,000	3,589,000	7,178,000	200.00	41,383,678	32,882,000	8,501,678	25.86
基金用途	5	49,825,000	3,548,022	3,589,000	-40,978	-1.14	30,029,566	32,913,000	-2,883,434	-8.76
國民教育計畫	53	49,825,000	3,548,022	3,589,000	-40,978	-1.14	30,029,566	32,913,000	-2,883,434	-8.76
本期賸餘(短絀一)	6		7,219,108		7,219,108		11,365,807		11,365,807	
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					12,295,659	65,726	12,229,933	18,607.45

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7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	14,944,923	100.00	負債	2	2,649,264	17.73
流動資產	11	14,944,923	100.00	流動負債	21	2,639,264	17.66
現金	111	14,944,923	100.00	應付款項	212	2,639,264	17.66
銀行存款	1112	14,914,223	99.79	應付代收款	2123	2,639,264	17.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,264,959	82.07	其他負債	22	10,000	0.07
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,649,264	17.73	什項負債	221	10,000	0.07
零用及週轉金	1113	30,700	0.21	存入保證金	2211	10,000	0.07
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	12,295,659	82.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	12,295,659	82.27
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	12,295,659	82.27
合計：		14,944,923		累積餘額	3111	929,852	6.22
				本期賸餘	3112	11,365,807	76.05
				合計：		14,944,923	

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 7 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				3,548,022	3,589,000	-40,978	-1.14
		累計數				30,029,566	32,913,000	-2,883,434	-8.76
合 計		本月數				3,548,022	3,589,000	-40,978	-1.14
		累計數				30,029,566	32,913,000	-2,883,434	-8.76

嘉義縣地方教育發展基金—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 7 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		968		1,854,002	95,978,358	
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	1,130,955	24,624,251	
機械及設備	17,115,853	13,045,083	514,449	(1)	111	(5) 增置數位照相 機1架.投影機7部.個 人電腦2臺 報廢光碟機1臺	468,627	4,116,481	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
交通及運輸設備	386,960	302,731	278,074	(1)	857	(5)	增置擴音機7部.音響 設備1套.照明設 備1式 報廢擴音機1部.伴唱 機1臺	21,387	340,059
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	233,033	2,930,270
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
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7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	29,354,332	-19,060,668	-39.37
11 正式員額薪資		20,373,859	20,373,859	
113 職員薪金		19,927,329	19,927,329	
114 工員工資		446,530	446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		227,770	227,770	
124 兼職人員酬金		227,770	227,770	
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		1,874,589	1,874,589	
161 職員退休及離職金		1,837,104	1,837,104	
163 卹償金		37,485	37,485	
18 福利費		2,069,127	2,069,127	
181 分擔員工保險費		1,862,027	1,862,027	
18Y 其他福利費		207,100	207,100	
2 服務費用	954,000	430,277	-523,723	-54.90
21 水電費		96,473	96,473	
212 工作場所電費		65,333	65,333	
214 工作場所水費		31,140	31,140	
23 旅運費		18,424	18,424	
231 國內旅費		18,424	18,424	
25 修理保養及保固費		70,300	70,300	
252 一般房屋修護費		8,500	8,500	
255 機械及設備修護費		22,500	22,500	

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7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	242,957	-207,043	-46.01
32 用品消耗		242,957	242,957	
321 辦公(事務)用品		242,957	242,957	
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	30,029,566	-19,795,434	-39.73

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
12,264,959	12,264,959	0	