

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 9 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	7,000	3,589,000	-3,582,000	-99.80	41,403,373	40,091,000	1,312,373	3.27
財產收入	45	31,000	7,000		7,000		19,695	31,000	-11,305	-36.47
利息收入	454	1,000					275	1,000	-725	-72.50
其他財產收入	45Y	30,000	7,000		7,000		19,420	30,000	-10,580	-35.27
政府撥入收入	46	49,794,000		3,589,000	-3,589,000	-100.00	41,383,678	40,060,000	1,323,678	3.30
公庫撥款收入	462	49,794,000		3,589,000	-3,589,000	-100.00	41,383,678	40,060,000	1,323,678	3.30
基金用途	5	49,825,000	6,638,430	3,589,000	3,049,430	84.97	40,434,842	40,091,000	343,842	0.86
國民教育計畫	53	49,825,000	6,638,430	3,589,000	3,049,430	84.97	40,434,842	40,091,000	343,842	0.86
本期賸餘(短絀一)	6		-6,631,430		-6,631,430		968,531		968,531	
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					1,898,383	65,726	1,832,657	2,788.33

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9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	5,930,433	100.00	負債	2	4,032,050	67.99
流動資產	11	5,930,433	100.00	流動負債	21	3,545,050	59.78
現金	111	5,930,433	100.00	應付款項	212	3,545,050	59.78
銀行存款	1112	5,899,733	99.48	應付代收款	2123	3,545,050	59.78
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,867,683	31.49	其他負債	22	487,000	8.21
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,032,050	67.99	什項負債	221	487,000	8.21
零用及週轉金	1113	30,700	0.52	存入保證金	2211	487,000	8.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,898,383	32.01
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,898,383	32.01
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,898,383	32.01
合計：		5,930,433		累積餘額	3111	929,852	15.68
				本期賸餘	3112	968,531	16.33
				合計：		5,930,433	

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 9 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				6,638,430	3,589,000	3,049,430	84.97
		累計數				40,434,842	40,091,000	343,842	0.86
合 計		本月數				6,638,430	3,589,000	3,049,430	84.97
		累計數				40,434,842	40,091,000	343,842	0.86

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 9 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	924,455		1,577		2,389,595	95,442,156	
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	1,454,085	24,301,121	
機械及設備	17,115,853	13,045,083	514,449	(1)	720	(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.電子記憶式白 板1台	606,742	3,977,757	

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 9 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	31,837	329,609
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	296,931	2,866,372
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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			
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9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	39,527,960	-8,887,040	-18.36
11 正式員額薪資		25,813,878	25,813,878	
113 職員薪金		25,239,768	25,239,768	
114 工員工資		574,110	574,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		239,839	239,839	
124 兼職人員酬金		239,839	239,839	
13 超時工作報酬		456,542	456,542	
131 加班費		456,542	456,542	
15 獎金		7,639,995	7,639,995	
151 考績獎金		3,320,800	3,320,800	
152 年終獎金		4,319,195	4,319,195	
16 退休及卹償金		2,374,003	2,374,003	
161 職員退休及離職金		2,336,518	2,336,518	
163 卹償金		37,485	37,485	
18 福利費		3,003,703	3,003,703	
181 分擔員工保險費		2,325,728	2,325,728	
18Y 其他福利費		677,975	677,975	
2 服務費用	954,000	560,068	-393,932	-41.29
21 水電費		121,888	121,888	
212 工作場所電費		86,292	86,292	
214 工作場所水費		35,596	35,596	
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		90,226	90,226	
252 一般房屋修護費		8,500	8,500	
255 機械及設備修護費		31,500	31,500	

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9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		50,226	50,226	
27 一般服務費		300,340	300,340	
27D 計時與計件人員酬金		300,340	300,340	
29 公共關係費		29,190	29,190	
291 公共關係費		29,190	29,190	
3 材料及用品費	450,000	344,814	-105,186	-23.37
32 用品消耗		344,814	344,814	
321 辦公(事務)用品		344,814	344,814	
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	40,434,842	-9,390,158	-18.85

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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
1,867,683	1,867,683	0	