

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 10 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	11,097,670	4,864,000	6,233,670	128.16	52,501,043	44,955,000	7,546,043	16.79
財產收入	45	31,000	2,000		2,000		21,695	31,000	-9,305	-30.02
利息收入	454	1,000					275	1,000	-725	-72.50
其他財產收入	45Y	30,000	2,000		2,000		21,420	30,000	-8,580	-28.60
政府撥入收入	46	49,794,000	11,095,670	4,864,000	6,231,670	128.12	52,479,348	44,924,000	7,555,348	16.82
公庫撥款收入	462	49,794,000	11,095,670	4,864,000	6,231,670	128.12	52,479,348	44,924,000	7,555,348	16.82
基金用途	5	49,825,000	4,219,674	4,864,000	-644,326	-13.25	44,654,516	44,955,000	-300,484	-0.67
國民教育計畫	53	49,825,000	4,219,674	4,864,000	-644,326	-13.25	44,654,516	44,955,000	-300,484	-0.67
本期賸餘(短絀一)	6		6,877,996		6,877,996		7,846,527		7,846,527	
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					8,776,379	65,726	8,710,653	13,252.98

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10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	13,132,327	100.00	負債	2	4,355,948	33.17
流動資產	11	13,132,327	100.00	流動負債	21	3,868,948	29.46
現金	111	13,132,327	100.00	應付款項	212	3,868,948	29.46
銀行存款	1112	13,101,627	99.77	應付代收款	2123	3,868,948	29.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,745,679	66.60	其他負債	22	487,000	3.71
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,355,948	33.17	什項負債	221	487,000	3.71
零用及週轉金	1113	30,700	0.23	存入保證金	2211	487,000	3.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	8,776,379	66.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,776,379	66.83
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	8,776,379	66.83
合計：		13,132,327		累積餘額	3111	929,852	7.08
				本期賸餘	3112	7,846,527	59.75
				合計：		13,132,327	

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 10 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				4,219,674	4,864,000	-644,326	-13.25
		累計數				44,654,516	44,955,000	-300,484	-0.67
合 計		本月數				4,219,674	4,864,000	-644,326	-13.25
		累計數				44,654,516	44,955,000	-300,484	-0.67

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 10 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		1,577		2,657,149	95,174,602	
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	1,615,650	24,139,556	
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	675,658	3,908,841	

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 10 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	36,962	324,484
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	328,879	2,834,424
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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10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	43,418,935	-4,996,065	-10.32
11 正式員額薪資		29,100,582	29,100,582	
113 職員薪金		28,462,682	28,462,682	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		254,533	254,533	
124 兼職人員酬金		254,533	254,533	
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		2,668,460	2,668,460	
161 職員退休及離職金		2,630,975	2,630,975	
163 卹償金		37,485	37,485	
18 福利費		3,298,823	3,298,823	
181 分擔員工保險費		2,620,848	2,620,848	
18Y 其他福利費		677,975	677,975	
2 服務費用	954,000	718,432	-235,568	-24.69
21 水電費		222,069	222,069	
212 工作場所電費		183,747	183,747	
214 工作場所水費		38,322	38,322	
23 旅運費		25,991	25,991	
231 國內旅費		25,991	25,991	
25 修理保養及保固費		101,726	101,726	
252 一般房屋修護費		8,500	8,500	
255 機械及設備修護費		43,000	43,000	

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10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		339,456	339,456	
27D 計時與計件人員酬金		339,456	339,456	
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	515,149	65,149	14.48
32 用品消耗		515,149	515,149	
321 辦公(事務)用品		515,149	515,149	
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	44,654,516	-5,170,484	-10.38

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 10 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
8,745,679	8,745,679	0	