

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	55,178,000	21,727,000	13,198,000	8,529,000	64.62	21,727,000	13,198,000	8,529,000	64.62
財產收入	45	196,000		196,000	-196,000	-100.00		196,000	-196,000	-100.00
租金收入	452	175,000		175,000	-175,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	54,982,000	21,727,000	13,002,000	8,725,000	67.11	21,727,000	13,002,000	8,725,000	67.11
公庫撥款收入	462	54,982,000	21,727,000	13,002,000	8,725,000	67.11	21,727,000	13,002,000	8,725,000	67.11
基金用途	5	55,178,000	7,975,207	13,198,000	-5,222,793	-39.57	7,975,207	13,198,000	-5,222,793	-39.57
國民教育計畫	53	55,083,000	7,975,207	13,103,000	-5,127,793	-39.13	7,975,207	13,103,000	-5,127,793	-39.13
建築及設備計畫	5M	95,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
購建固定資產		95,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		13,751,793		13,751,793		13,751,793		13,751,793	
期初基金餘額	71	929,852					98,777	929,852	-831,075	-89.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	929,852					13,850,570	929,852	12,920,718	1,389.55

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109年1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	17,079,590	100.00	負債	2	3,229,020	18.91
流動資產	11	17,079,590	100.00	流動負債	21	2,752,020	16.11
現金	111	17,079,590	100.00	應付款項	212	2,752,020	16.11
銀行存款	1112	17,047,690	99.81	應付代收款	2123	2,752,020	16.11
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,818,670	80.91	其他負債	22	477,000	2.79
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,229,020	18.91	什項負債	221	477,000	2.79
零用及週轉金	1113	31,900	0.19	存入保證金	2211	477,000	2.79
合計：		17,079,590		基金餘額	3	13,850,570	81.09
				基金餘額	31	13,850,570	81.09
				基金餘額	311	13,850,570	81.09
				累積餘額	3111	98,777	0.58
				本期賸餘	3112	13,751,793	80.52
				合計：		17,079,590	

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 109 年 1 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				7,975,207	13,103,000	-5,127,793	-39.13
		累計數				7,975,207	13,103,000	-5,127,793	-39.13
建築及設備計畫		本月數				0	95,000	-95,000	-100.00
		累計數				0	95,000	-95,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02637-4

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	154,533,707	59,854,786	61,600	9,687	269,410	94,461,424
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	58,617,168	34,800,742			161,565	23,654,861
機械及設備	17,665,582	13,855,523	61,600		71,769	3,799,890
交通及運輸設備	664,177	349,944			5,127	309,106
雜項設備	11,424,186	8,653,280		9,687	30,949	2,730,270
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		95,000			95,000	95,000						-95,000	-100.00	
雜項設備		95,000			95,000	95,000						-95,000	-100.00	
購建中固定資產														
總計		95,000			95,000	95,000						-95,000	100.00	

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109年1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	53,070,000	7,932,090	-45,137,910	-85.05
11 正式員額薪資		2,991,211	2,991,211	
113 職員薪金		2,927,421	2,927,421	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,570	4,570	
124 兼職人員酬金		4,570	4,570	
15 獎金		4,392,952	4,392,952	
152 年終獎金		4,392,952	4,392,952	
16 退休及卹償金		283,420	283,420	
161 職員退休及離職金		283,420	283,420	
18 福利費		259,937	259,937	
181 分擔員工保險費		259,937	259,937	
2 服務費用	1,638,000	43,117	-1,594,883	-97.37
27 一般服務費		43,117	43,117	
27D 計時與計件人員酬金		43,117	43,117	
3 材料及用品費	375,000		-375,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,000		-95,000	-100.00
51 購建固定資產	95,000		-95,000	-100.00
516 購置雜項設備	95,000		-95,000	-100.00
合 計	55,178,000	7,975,207	-47,202,793	-85.55

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
13,818,670	13,818,670	0	