

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 2 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	1,085	4,378,000	-4,376,915	-99.98	21,728,085	17,576,000	4,152,085	23.62
財產收入	45	196,000	1,085		1,085		1,085	196,000	-194,915	-99.45
租金收入	452	175,000						175,000	-175,000	-100.00
利息收入	454	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	20,000	1,085		1,085		1,085	20,000	-18,915	-94.58
政府撥入收入	46	54,982,000		4,378,000	-4,378,000	-100.00	21,727,000	17,380,000	4,347,000	25.01
公庫撥款收入	462	54,982,000		4,378,000	-4,378,000	-100.00	21,727,000	17,380,000	4,347,000	25.01
基金用途	5	55,178,000	3,623,460	4,378,000	-754,540	-17.23	11,598,667	17,576,000	-5,977,333	-34.01
國民教育計畫	53	55,083,000	3,623,460	4,378,000	-754,540	-17.23	11,598,667	17,481,000	-5,882,333	-33.65
建築及設備計畫	5M	95,000						95,000	-95,000	-100.00
購建固定資產		95,000						95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-3,622,375		-3,622,375		10,129,418		10,129,418	
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					10,228,195	929,852	9,298,343	999.98

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109年2月29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	13,190,669	100.00	負債	2	2,962,474	22.46
流動資產	11	13,190,669	100.00	流動負債	21	2,456,674	18.62
現金	111	13,190,669	100.00	應付款項	212	2,456,674	18.62
銀行存款	1112	13,158,769	99.76	應付代收款	2123	2,456,674	18.62
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,196,295	77.30	其他負債	22	505,800	3.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,962,474	22.46	什項負債	221	505,800	3.83
零用及週轉金	1113	31,900	0.24	存入保證金	2211	505,800	3.83
合計：		13,190,669		基金餘額	3	10,228,195	77.54
				基金餘額	31	10,228,195	77.54
				基金餘額	311	10,228,195	77.54
				累積餘額	3111	98,777	0.75
				本期賸餘	3112	10,129,418	76.79
				合計：		13,190,669	

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 2 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				3,623,460	4,378,000	-754,540	-17.23
		累計數				11,598,667	17,481,000	-5,882,333	-33.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 2 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		
資產	154,533,707	59,854,786	61,600	11,606	535,524	94,193,391
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			323,130	23,493,296
機械及設備	17,665,582	13,855,523	61,600	919	140,248	3,730,492
交通及運輸設備	664,177	349,944			10,252	303,981
雜項設備	11,424,186	8,653,280		10,687	61,894	2,698,325
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 2 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2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	11,401,018	-41,668,982	-78.52
11 正式員額薪資		5,958,742	5,958,742	
113 職員薪金		5,831,162	5,831,162	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,893	30,893	
124 兼職人員酬金		30,893	30,893	
15 獎金		4,339,327	4,339,327	
152 年終獎金		4,339,327	4,339,327	
16 退休及卹償金		551,946	551,946	
161 職員退休及離職金		551,946	551,946	
18 福利費		520,110	520,110	
181 分擔員工保險費		520,110	520,110	
2 服務費用	1,638,000	169,304	-1,468,696	-89.66
21 水電費		29,429	29,429	
212 工作場所電費		25,951	25,951	
214 工作場所水費		3,478	3,478	
27 一般服務費		139,875	139,875	
27D 計時與計件人員酬金		139,875	139,875	
3 材料及用品費	375,000	28,345	-346,655	-92.44
32 用品消耗		28,345	28,345	
321 辦公(事務)用品		28,345	28,345	
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	11,598,667	-43,579,333	-78.98

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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
10,196,295	10,196,295	0	