

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 3 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 | 4,430 | 4,347,000 | -4,342,570 | -99.90 | 21,732,515 | 21,923,000 | -190,485 | -0.87 |
| 財產收入 | 45 | 196,000 | 4,430 | | 4,430 | | 5,515 | 196,000 | -190,485 | -97.19 |
| 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 | 4,430 | | 4,430 | | 5,515 | 20,000 | -14,485 | -72.43 |
| 政府撥入收入 | 46 | 54,982,000 | | 4,347,000 | -4,347,000 | -100.00 | 21,727,000 | 21,727,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 54,982,000 | | 4,347,000 | -4,347,000 | -100.00 | 21,727,000 | 21,727,000 | | |
| 基金用途 | 5 | 55,178,000 | 3,937,769 | 4,347,000 | -409,231 | -9.41 | 15,536,436 | 21,923,000 | -6,386,564 | -29.13 |
| 國民教育計畫 | 53 | 55,083,000 | 3,937,769 | 4,347,000 | -409,231 | -9.41 | 15,536,436 | 21,828,000 | -6,291,564 | -28.82 |
| 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 | | -3,933,339 | | -3,933,339 | | 6,196,079 | | 6,196,079 | |
| 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 | | | | | 6,294,856 | 929,852 | 5,365,004 | 576.97 |

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3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 | 10,488,197 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,193,341 | 39.98 |
| 流動資產 | 11 | 10,488,197 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 3,688,901 | 35.17 |
| 現金 | 111 | 10,488,197 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 3,688,901 | 35.17 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,456,297 | 99.70 | 應付代收款 | 2123 | 3,688,901 | 35.17 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 6,262,956 | 59.71 | 其他負債 | 22 | 504,440 | 4.81 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 4,193,341 | 39.98 | 什項負債 | 221 | 504,440 | 4.81 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 31,900 | 0.30 | 存入保證金 | 2211 | 504,440 | 4.81 |
| 合計： | | 10,488,197 | | 基金餘額 | 3 | 6,294,856 | 60.02 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 6,294,856 | 60.02 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 6,294,856 | 60.02 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 98,777 | 0.94 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6,196,079 | 59.08 |
| | | | | 合計： | | 10,488,197 | |

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 3 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 | | | | 3,937,769 | 4,347,000 | -409,231 | -9.41 |
| | | 累計數 | | | | 15,536,436 | 21,828,000 | -6,291,564 | -28.82 |
| 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 3 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 | 390,100 | 12,041 | 817,858 | 94,239,122 |
| 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 | | | 484,695 | 23,331,731 |
| 機械及設備 | 17,665,582 | 13,855,523 | 61,600 | 1,239 | 208,125 | 3,662,295 |
| 交通及運輸設備 | 664,177 | 349,944 | | | 15,379 | 298,854 |
| 雜項設備 | 11,424,186 | 8,653,280 | 328,500 | 10,802 | 109,659 | 2,978,945 |
| 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 3 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3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 | 15,172,301 | -37,897,699 | -71.41 |
| 11 正式員額薪資 | | 8,926,273 | 8,926,273 | |
| 113 職員薪金 | | 8,734,903 | 8,734,903 | |
| 114 工員工資 | | 191,370 | 191,370 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 33,543 | 33,543 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 33,543 | 33,543 | |
| 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 | | 820,206 | 820,206 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 820,206 | 820,206 | |
| 18 福利費 | | 1,052,952 | 1,052,952 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 859,952 | 859,952 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 189,500 | 189,500 | |
| 2 服務費用 | 1,638,000 | 262,470 | -1,375,530 | -83.98 |
| 21 水電費 | | 32,364 | 32,364 | |
| 212 工作場所電費 | | 25,951 | 25,951 | |
| 214 工作場所水費 | | 6,413 | 6,413 | |
| 23 旅運費 | | 2,169 | 2,169 | |
| 231 國內旅費 | | 2,169 | 2,169 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 44,929 | 44,929 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 9,450 | 9,450 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 17,829 | 17,829 | |
| 258 其他資產修護費 | | 17,650 | 17,650 | |
| 27 一般服務費 | | 183,008 | 183,008 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 183,008 | 183,008 | |

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3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 | % |
| 3 材料及用品費 | 375,000 | 101,665 | -273,335 | -72.89 |
| 32 用品消耗 | | 101,665 | 101,665 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 101,665 | 101,665 | |
| 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 | 15,536,436 | -39,641,564 | -71.84 |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 6,262,956 | 6,262,956 | 0 | |