

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		
<b>資產</b>	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	