

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 4 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	11,943,214	3,992,000	7,951,214	199.18	33,675,729	25,915,000	7,760,729	29.95
財產收入	45	196,000					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					5,515	20,000	-14,485	-72.43
政府撥入收入	46	54,982,000	11,941,000	3,992,000	7,949,000	199.12	33,668,000	25,719,000	7,949,000	30.91
公庫撥款收入	462	54,982,000	11,941,000	3,992,000	7,949,000	199.12	33,668,000	25,719,000	7,949,000	30.91
其他收入	4Y		2,214		2,214		2,214		2,214	
雜項收入	4YY		2,214		2,214		2,214		2,214	
基金用途	5	55,178,000	7,757,920	3,992,000	3,765,920	94.34	23,294,356	25,915,000	-2,620,644	-10.11
國民教育計畫	53	55,083,000	7,663,420	3,992,000	3,671,420	91.97	23,199,856	25,820,000	-2,620,144	-10.15
建築及設備計畫	5M	95,000	94,500		94,500		94,500	95,000	-500	-0.53
購建固定資產		95,000	94,500		94,500		94,500	95,000	-500	-0.53
本期賸餘(短絀)	6		4,185,294		4,185,294		10,381,373		10,381,373	
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					10,480,150	929,852	9,550,298	1,027.08

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4月30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	14,778,943	100.00	負債	2	4,298,793	29.09
流動資產	11	14,778,943	100.00	流動負債	21	4,149,939	28.08
現金	111	14,778,943	100.00	應付款項	212	4,149,939	28.08
銀行存款	1112	14,747,043	99.78	應付代收款	2123	4,149,939	28.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,448,250	70.70	其他負債	22	148,854	1.01
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,298,793	29.09	什項負債	221	148,854	1.01
零用及週轉金	1113	31,900	0.22	存入保證金	2211	148,854	1.01
合計：		14,778,943		基金餘額	3	10,480,150	70.91
				基金餘額	31	10,480,150	70.91
				基金餘額	311	10,480,150	70.91
				累積餘額	3111	98,777	0.67
				本期賸餘	3112	10,381,373	70.24
				合計：		14,778,943	

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 4 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				7,663,420	3,992,000	3,671,420	91.97
		累計數				23,199,856	25,820,000	-2,620,144	-10.15
建築及設備計畫		本月數				94,500	0	94,500	0.00
		累計數				94,500	95,000	-500	-0.53

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 4 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	5,903,208	12,041	6,473,998	94,096,090
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	5,386,452		5,386,452	22,175
房屋及建築	58,617,168	34,800,742			646,260	23,170,166
機械及設備	17,665,582	13,855,523	61,600	1,239	275,962	3,594,458
交通及運輸設備	664,177	349,944			20,504	293,729
雜項設備	11,424,186	8,653,280	455,156	10,802	144,820	3,070,440
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 4 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	94,500		94,500	99.47	-500	-0.53		
雜項設備		95,000			95,000	95,000	94,500		94,500	99.47	-500	-0.53		
購建中固定資產														
總計		95,000			95,000	95,000	94,500		94,500	99.47	-500	-0.53		

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4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	22,683,522	-30,386,478	-57.26
11 正式員額薪資		14,921,885	14,921,885	
113 職員薪金		14,602,935	14,602,935	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		113,981	113,981	
124 兼職人員酬金		113,981	113,981	
15 獎金		4,727,057	4,727,057	
151 考績獎金		387,730	387,730	
152 年終獎金		4,339,327	4,339,327	
16 退休及卹償金		1,344,698	1,344,698	
161 職員退休及離職金		1,344,698	1,344,698	
18 福利費		1,575,901	1,575,901	
181 分擔員工保險費		1,382,901	1,382,901	
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	363,941	-1,274,059	-77.78
21 水電費		54,496	54,496	
212 工作場所電費		44,228	44,228	
214 工作場所水費		10,268	10,268	
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		47,829	47,829	
252 一般房屋修護費		9,450	9,450	
255 機械及設備修護費		20,729	20,729	
258 其他資產修護費		17,650	17,650	
27 一般服務費		262,893	262,893	

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4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	%
27D 計時與計件人員酬金		262,893	262,893	
28 專業服務費		-3,446	-3,446	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		-11,446	-11,446	
3 材料及用品費	375,000	152,393	-222,607	-59.36
32 用品消耗		152,393	152,393	
321 辦公(事務)用品		152,393	152,393	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	95,000	94,500	-500	-0.53
51 購建固定資產	95,000	94,500	-500	-0.53
516 購置雜項設備	95,000	94,500	-500	-0.53
合計	55,178,000	23,294,356	-31,883,644	-57.78

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 4 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
10,448,250	10,448,250	0	