

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 5 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	202,333	3,980,000	-3,777,667	-94.92	33,878,062	29,895,000	3,983,062	13.32
財產收入	45	196,000	114,333		114,333		119,848	196,000	-76,152	-38.85
租金收入	452	175,000	113,333		113,333		113,333	175,000	-61,667	-35.24
利息收入	454	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	20,000	1,000		1,000		6,515	20,000	-13,485	-67.43
政府撥入收入	46	54,982,000	88,000	3,980,000	-3,892,000	-97.79	33,756,000	29,699,000	4,057,000	13.66
公庫撥款收入	462	54,982,000	88,000	3,980,000	-3,892,000	-97.79	33,756,000	29,699,000	4,057,000	13.66
其他收入	4Y						2,214		2,214	
雜項收入	4YY						2,214		2,214	
基金用途	5	55,178,000	66,022	3,980,000	-3,913,978	-98.34	23,360,378	29,895,000	-6,534,622	-21.86
國民教育計畫	53	55,083,000	66,022	3,980,000	-3,913,978	-98.34	23,265,878	29,800,000	-6,534,122	-21.93
建築及設備計畫	5M	95,000					94,500	95,000	-500	-0.53
購建固定資產		95,000					94,500	95,000	-500	-0.53
本期賸餘(短絀)	6		136,311		136,311		10,517,684		10,517,684	
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					10,616,461	929,852	9,686,609	1,041.74

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5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	13,567,225	100.00	負債	2	2,950,764	21.75
流動資產	11	13,567,225	100.00	流動負債	21	2,801,910	20.65
現金	111	13,567,225	100.00	應付款項	212	2,801,910	20.65
銀行存款	1112	13,535,325	99.76	應付代收款	2123	2,801,910	20.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,584,561	78.02	其他負債	22	148,854	1.10
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,950,764	21.75	什項負債	221	148,854	1.10
零用及週轉金	1113	31,900	0.24	存入保證金	2211	148,854	1.10
合計：		13,567,225		基金餘額	3	10,616,461	78.25
				基金餘額	31	10,616,461	78.25
				基金餘額	311	10,616,461	78.25
				累積餘額	3111	98,777	0.73
				本期賸餘	3112	10,517,684	77.52
				合計：		13,567,225	

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 5 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				66,022	3,980,000	-3,913,978	-98.34
		累計數				23,265,878	29,800,000	-6,534,122	-21.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 5 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	6,038,208	12,041	6,745,565	93,959,523
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			807,825	23,008,601
機械及設備	17,665,582	13,855,523	61,600	1,239	343,220	3,527,200
交通及運輸設備	664,177	349,944			25,631	288,602
雜項設備	11,424,186	8,653,280	590,156	10,802	182,437	3,167,823
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 5 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5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	22,715,064	-30,354,936	-57.20
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		130,310	130,310	
124 兼職人員酬金		130,310	130,310	
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		1,359,546	1,359,546	
161 職員退休及離職金		1,359,546	1,359,546	
18 福利費		1,576,266	1,576,266	
181 分擔員工保險費		1,383,266	1,383,266	
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	404,273	-1,233,727	-75.32
21 水電費		58,456	58,456	
212 工作場所電費		44,228	44,228	
214 工作場所水費		14,228	14,228	
23 旅運費		5,287	5,287	
231 國內旅費		5,287	5,287	
25 修理保養及保固費		52,468	52,468	
252 一般房屋修護費		9,450	9,450	
255 機械及設備修護費		25,368	25,368	
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5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		25,169	25,169	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		17,169	17,169	
3 材料及用品費	375,000	146,541	-228,459	-60.92
32 用品消耗		146,541	146,541	
321 辦公(事務)用品		146,541	146,541	
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	23,360,378	-31,817,622	-57.66

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
10,584,561	10,584,561	0	