# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 61,540,000 | 28,835,824 | 20,855,000 | 7,980,824 | 38.27 | 28,835,824 | 20,855,000 | 7,980,824 | 38.27 |
| 財產收入 | 196,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 175,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 20,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 61,344,000 | 28,835,000 | 20,855,000 | 7,980,000 | 38.26 | 28,835,000 | 20,855,000 | 7,980,000 | 38.26 |
| 公庫撥款收入 | 61,344,000 | 28,835,000 | 20,855,000 | 7,980,000 | 38.26 | 28,835,000 | 20,855,000 | 7,980,000 | 38.26 |
| 其他收入 | | 824 | | 824 | | 824 | | 824 | |
| 雜項收入 | | 824 | | 824 | | 824 | | 824 | |
| 基金用途 | 61,540,000 | 8,354,726 | 20,955,000 | -12,600,274 | -60.13 | 8,354,726 | 20,955,000 | -12,600,274 | -60.13 |
| 國民教育計畫 | 61,440,000 | 8,354,726 | 20,855,000 | -12,500,274 | -59.94 | 8,354,726 | 20,855,000 | -12,500,274 | -59.94 |
| 其他 | 61,440,000 | 8,354,726 | 20,855,000 | -12,500,274 | -59.94 | 8,354,726 | 20,855,000 | -12,500,274 | -59.94 |
| 建築及設備計畫 | 100,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 100,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | | 20,481,098 | -100,000 | 20,581,098 | -20,581.10 | 20,481,098 | -100,000 | 20,581,098 | -20,581.10 |
| 期初基金餘額 | 610,222 | | | | | 3,577,687 | 610,222 | 2,967,465 | 486.29 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 610,222 | | | | | 24,058,785 | 510,222 | 23,548,563 | 4,615.36 |

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資　　產 | 1 | 146,423,361 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 8,837,885 | 6.04 |
| 流動資產 | 11 | 32,896,670 | 22.47 | 流動負債 | 21 | 7,397,691 | 5.05 |
| 現金 | 1101 | 32,896,670 | 22.47 | 應付款項 | 2102 | 7,397,691 | 5.05 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,865,670 | 22.45 | 應付代收款 | 210203 | 7,397,691 | 5.05 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 24,027,785 | 16.41 | 其他負債 | 28 | 1,440,194 | 0.98 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 8,837,885 | 6.04 | 什項負債 | 2801 | 1,440,194 | 0.98 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,440,194 | 0.98 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 31,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 137,585,476 | 93.96 |
| 固定資產 | 14 | 113,526,691 | 77.53 | 淨資產 | 31 | 137,585,476 | 93.96 |
| 土地 | 1401 | 63,945,122 | 43.67 | 淨資產 | 3101 | 137,585,476 | 93.96 |
| 土地 | 140101 | 63,945,122 | 43.67 | 累積餘額 | 310101 | 117,438,748 | 80.20 |
| 土地改良物 | 1402 | 66,499 | 0.05 | 本期賸餘 | 310102 | 20,146,728 | 13.76 |
| 土地改良物 | 140201 | 14,698,924 | 10.04 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -14,632,425 | -9.99 | 合計： | | 146,423,361 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 25,992,429 | 17.75 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 70,879,256 | 48.41 | | | | |

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -44,886,827 | -30.66 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,938,155 | 9.52 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,163,017 | 19.92 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,224,862 | -10.40 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 751,240 | 0.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,276,441 | 0.87 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -525,201 | -0.36 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,833,246 | 6.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 16,575,148 | 11.32 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,741,902 | -5.29 | | | | |
| 合計： | | 146,423,361 | | | | | |

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 嘉義縣地方教育發展基金 － 嘉義縣大林鎮平林國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 28,835,824 | 28,835,824 |
| 政府撥入收入 | 28,835,000 | 28,835,000 |
| 公庫撥款收入 | 28,835,000 | 28,835,000 |
| 其他收入 | 824 | 824 |
| 雜項收入 | 824 | 824 |
| 支出 | 8,689,096 | 8,689,096 |
| 人事支出 | 8,263,775 | 8,263,775 |
| 人事支出 | 8,263,775 | 8,263,775 |
| 業務支出 | 90,951 | 90,951 |
| 業務支出 | 90,951 | 90,951 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 334,370 | 334,370 |
| 固定資產折舊 | 334,370 | 334,370 |
| 本期賸餘（短絀） | 20,146,728 | 20,146,728 |
| 期初淨資產 | | 117,438,748 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 137,585,476 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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 | | | | 8,354,726 | 20,855,000 | -12,500,274 | -59.94 |
| | | 累計數 | | | | 8,354,726 | 20,855,000 | -12,500,274 | -59.94 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -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
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 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 | 本年度奉准先行辦理數 | 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 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | -100.00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 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 | 本年度奉准先行辦理數 | 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<br>租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | | | -100,000 | -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

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 | 以前年度累計折舊(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** | 196,537,908 | 82,676,847 | | | 334,370 | 113,526,691 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 63,945,122 | | | | | 63,945,122 |
| 土地改良物 | 14,698,924 | 14,631,634 | | | 791 | 66,499 |
| 房屋及建築 | 70,879,256 | 44,617,893 | | | 268,934 | 25,992,429 |
| 機械及設備 | 29,163,017 | 15,179,181 | | | 45,681 | 13,938,155 |
| 交通及運輸設備 | 1,276,441 | 520,636 | | | 4,565 | 751,240 |
| 雜項設備 | 16,575,148 | 7,727,503 | | | 14,399 | 8,833,246 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

# 資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 取得成本/期初餘額 | 以前年度累計折舊(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 | | |
| 權利 | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | |
| 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

## 各項費用彙計表

中華民國113年1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 | 59,436,000 | 8,263,775 | -51,172,225 | -86.10 |
| 11 正式員額薪資 | | 3,041,774 | 3,041,774 | |
| 113 職員薪金 | | 3,008,584 | 3,008,584 | |
| 114 工員工資 | | 33,190 | 33,190 | |
| 15 獎金 | | 4,587,271 | 4,587,271 | |
| 152 年終獎金 | | 4,587,271 | 4,587,271 | |
| 16 退休及卹償金 | | 359,648 | 359,648 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 359,648 | 359,648 | |
| 18 福利費 | | 275,082 | 275,082 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 275,082 | 275,082 | |
| 2 服務費用 | 1,661,000 | 88,951 | -1,572,049 | -94.64 |
| 27 一般服務費 | | 88,951 | 88,951 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 88,951 | 88,951 | |
| 3 材料及用品費 | 331,000 | | -331,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 12,000 | 2,000 | -10,000 | -83.33 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 2,000 | 2,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 合 計 | 61,540,000 | 8,354,726 | -53,185,274 | -86.42 |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 基金來源 | 28,835,824 | | 28,835,824 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 28,835,000 | | 28,835,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 824 | | 824 | 其他收入 |
| 基金用途 | 8,354,726 | 334,370 | 8,689,096 | 支出 |
| 用人費用 | 8,263,775 | | 8,263,775 | 人事支出 |
| 服務費用 | 88,951 | 2,000 | 90,951 | 業務支出 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | -2,000 | | |
| | | 334,370 | 334,370 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 20,481,098 | -334,370 | 20,146,728 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 3,577,687 | 113,861,061 | 117,438,748 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 24,058,785 | 113,526,691 | 137,585,476 | 期末淨資產 |

註：

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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 |
|---|---|---|---|
| 24,027,785 | 24,027,785 | 0 | |

# 嘉義縣政府
# 歲出各機關對帳單
## 113/01/01-113/01/31

02637 平林國小

列印日期：113/02/17



| 科　目　編　號 | 科　目　名　稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11350263780030100 | 地方教育發展基金 | 113/01/02 | | | | 上期結餘 | | 3,577,687 | 0 | 3,577,687 |
| 11350263780030100 | 地方教育發展基金 | 113/01/02 | 14054630120660 | | 28,835,000 | 收入數 | | 32,412,687 | 0 | 32,412,687 |
| 11350263780030100 | 地方教育發展基金 | 113/01/02 | 00001 | 0100208 | | 支付數 | 14,852 | 32,412,687 | 14,852 | 32,397,835 |
| 11350263780030100 | 地方教育發展基金 | 113/01/02 | 00002 | 0100262 | | 支付數 | 3,686,251 | 32,412,687 | 3,701,103 | 28,711,584 |
| 11350263780030100 | 地方教育發展基金 | 113/01/11 | 00005 | 0100612 | | 支付數 | 31,000 | 32,412,687 | 3,732,103 | 28,680,584 |
| 11350263780030100 | 地方教育發展基金 | 113/01/12 | 00004 | 0100658 | | 支付數 | 14,852 | 32,412,687 | 3,746,955 | 28,665,732 |
| 11350263780030100 | 地方教育發展基金 | 113/01/16 | 14056930121019 | | 824 | 收入數 | | 32,413,511 | 3,746,955 | 28,666,556 |
| 11350263780030100 | 地方教育發展基金 | 113/01/31 | 00003 | 0100844 | | 支付數 | 4,638,771 | 32,413,511 | 8,385,726 | 24,027,785 |
| | 小計 | | | | 28,835,824 | | 8,385,726 | | | |