### 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 2 月份

單位:新臺幣元

								中12. 利室市ル						
			本	年	度		本 月	份				年度截至本	月份累計數	
項	目	法	产定	預	算 數	實際數	預算數	比彰	增活	戓	實際數	預算數	比較增	曾減
						月 1示 改	八开奴	金額		%	月小女	18 TT 50.	金額	%
基金來源					61,540,000		4,824,000	-4,824,0	000	-100.00	28,835,824	25,679,000	3,156,824	12.29
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		4,824,000	-4,824,0	000	-100.00	28,835,000	25,679,000	3,156,000	12.29
公庫撥款收入					61,344,000		4,824,000	-4,824,0	000	-100.00	28,835,000	25,679,000	3,156,000	12.29
其他收入											824		824	
雜項收入											824		824	
基金用途					61,540,000	3,856,021	4,824,000	-967,9	979	-20.07	12,210,747	25,779,000	-13,568,253	-52.63
國民教育計畫					61,440,000		4,824,000			-20.07	12,210,747	25,679,000	-13,468,253	-52.45
其他					61,440,000	3,856,021	4,824,000	-967,9	979	-20.07	12,210,747	25,679,000	-13,468,253	-52.45
建築及設備計畫					100,000							100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產					100,000							100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)						-3,856,021		-3,856,0	)21		16,625,077	-100,000	16,725,077	-16,725.08
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						20,202,764	510,222	19,692,542	3,859.60
÷.														

#### 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2月29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	亚伊	/0	科目名稱	編號	亚 积	70
資 產	1	143, 593, 749	100.00	負 債	2	9, 973, 700	6. 95
流動資產	11	30, 176, 464	21.02	流動負債	21	8, 533, 506	5. 94
現金	1101	30, 176, 464	21.02	應付款項	2102	8, 533, 506	5. 94
銀行存款	110102	30, 145, 464	20.99	應付代收款	210203	8, 533, 506	5. 94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20, 171, 764	14.05	其他負債	28	1, 440, 194	1.00
銀行存款-保管款專	110102-2	9, 973, 700	6. 95	什項負債	2801	1, 440, 194	1.00
户				存入保證金	280104	1, 440, 194	1.00
零用及週轉金	110103	31, 000	0.02	淨資產	3	133, 620, 049	93. 05
固定資產	14	113, 417, 285	78. 98	淨資產	31	133, 620, 049	93. 05
土地	1401	64, 170, 068	44.69	淨資產	3101	133, 620, 049	93. 05
土地	140101	64, 170, 068	44.69	累積餘額	310101	117, 438, 748	81.79
土地改良物	1402	65, 707	0.05	本期賸餘	310102	16, 181, 301	11. 27
土地改良物	140201	14, 698, 924	10. 24	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-14, 633, 217	-10.19	合計:		143, 593, 749	
房屋建築及設備	1404	25, 723, 495	17. 91	, '			
房屋建築及設備	140401	70, 879, 256	49. 36				

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2月29日

單位:新臺幣元

資產			0.4	負債及淨資產			24
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
累計折舊-房屋建築及	140402	-45, 155, 761	-31.45				
設備							
機械及設備	1405	13, 892, 496	9.67				
機械及設備	140501	29, 163, 017	20. 31				
累計折舊-機械及設備	140502	-15, 270, 521	-10.63				
交通及運輸設備	1406	746, 676	0.52				
交通及運輸設備	140601	1, 276, 441	0.89				
累計折舊-交通及運輸	140602	-529, 765	-0.37				
設備		·					
雜項設備	1407	8, 818, 843	6.14				
雜項設備	140701	16, 575, 148	11.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7, 756, 305	-5.40				
合計:		143, 593, 749					
I							

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2月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
41 4	本月數	累計數
收入	224,946	29,060,770
政府撥入收入		28,835,000
公庫撥款收入		28,835,000
其他收入	224,946	225,770
雜項收入	224,946	225,770
支出	4,190,373	12,879,469
人事支出	3,676,857	11,940,632
人事支出	3,676,857	11,940,632
業務支出	179,164	270,115
業務支出	179,164	270,115
折舊、折耗及攤銷	334,352	668,722
固定資產折舊	334,352	668,722
本期賸餘(短絀)	-3,965,427	16,181,301
期初淨資產		117,438,748
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		133,620,049

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 2 月份

業	務	計	量	主	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	名		稱			單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
						<u> </u>	, , ,		17/11	~~	*/	71	~~	2 17/ 7/ 20/ 0		1711	~~	1//	71		金額	%
國民	改育計畫	<u>+</u>					本月數									3,85	6,021		4,82	24,000	-967,979	-20.07
							累計數									12,21	0,747		25,67	79,000	-13,468,253	-52.45
建築	及設備言	畫					本月數										0			0	0	0.00
							累計數					·					0		10	00,000	-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 2 月份

單位:新臺幣元

			本年度成	<b>成本變動</b>	本年度累計折舊	平位,刑室市儿
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	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
<b>資產</b> 非理財目的之長期投資	196,537,908	82,676,847	224,946		668,722	113,417,285
土地	63,945,122		224,946			64,170,068
土地改良物	14,698,924	14,631,634			1,583	65,707
房屋及建築	70,879,256	44,617,893			537,868	25,723,495
機械及設備	29,163,017	15,179,181			91,340	13,892,496
交通及運輸設備	1,276,441	520,636			9,129	746,676
雜項設備	16,575,148	7,727,503			28,802	8,818,843
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						

#### 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 2 月份

單位:新臺幣元

			以前年 庇 男 計 长 茬 ( 耘 ) ▶	本年度成	<b>成本變動</b>	本年度累計折舊	
項	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	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
權利							
電腦軟體							
發展中之無形	資產						
其他							

### 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 2 月份

	本	年 度	可用	預算	數	里 弘		執	行	情	形			平位、州里市70
計畫名稱	以前		本年度奉			累計 算	累	計 執	行 數		比較增沒	咸	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法	准先行辦 理數	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		14 10
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			
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 2 月份

	本	年 度	可用	預 算	數	累計		執	行	情	形			1 1 1 1
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			預算	累	計 執	行 數		比較增減	咸	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定預算數	准先行辦 理數	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		14 -
建築及設備計畫														
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 各項費用彙計表 中華民國113年2月份

科目名稱	全年度預算數	 截至本月執行數	比較增減(-	)
作日石冊	王十尺识开致	似 土 本 万 扒 们 数	金額	%
1 用人費用	0	11, 940, 632	11, 940, 632	
11 正式員額薪資		6, 016, 368	6, 016, 368	
113 職員薪金		5, 949, 988	5, 949, 988	
114 工員工資		66, 380	66, 380	
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		696, 829	696, 829	
161 職員退休及離職金		696, 829	696, 829	
18 福利費		640, 164	640, 164	
181 分擔員工保險費		640, 164	640, 164	
2 服務費用	0	225, 661	225, 661	
21 水電費		35, 597	35, 597	
212 工作場所電費		28, 122	28, 122	
214 工作場所水費		7, 475	7, 475	
25 修理保養及保固費		32, 672	32, 672	
252 一般房屋修護費		14, 100	14, 100	
255 機械及設備修護費		18, 572	18, 572	
27 一般服務費		128, 402	128, 402	
27D 計時與計件人員酬金		128, 402	128, 402	
28 專業服務費		28, 990	28, 990	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費		23, 290	23, 290	
28Y 其他專業服務費		5, 700	5, 700	
3 材料及用品費	0	42,454	42,454	
32 用品消耗		42, 454	42, 454	
321 辦公(事務)用品		42, 454	42, 454	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2, 000	

#### 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2月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)		
11 1 21 117	工「及扱开数	<b>似工个月刊门</b>	金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 744 慰問、照護及濟助金 合 計	0	2, 000 2, 000 12, 210, 747	2, 000 2, 000 12, 210, 747		

## 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 2 月 29 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	224,946	29,060,770	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	224,946	225,770	其他收入
基金用途	12,210,747	668,722	12,879,469	支出
用人費用	11,940,632		11,940,632	人事支出
服務費用	225,661	44,454	270,115	業務支出
材料及用品費	42,454	-42,454		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		668,722	668,722	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,625,077	-443,776	* *	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額解繳公庫	3,577,687	113,861,061	117,438,748	期初淨資產 解繳公庫 淨資產調整數
期末基金餘額	20,202,764	113,417,285	133,620,049	期末淨資產

#### 嘉義縣政府 歲出各機關對帳單 113/02/01-113/02/29

02637 平林國小

列印日期:113/03/10

頁次:1/1

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					上期結餘		32, 413, 511	8, 385, 726	24, 027, 785
11350263780030100	地方教育發展基金	113/02/02	00006	0200160		支付數	3, 611, 456	32, 413, 511	11, 997, 182	20, 416, 329
11350263780030100	地方教育發展基金	113/02/07	00007	0200857		支付數	14, 852	32, 413, 511	12, 012, 034	20, 401, 477
11350263780030100	地方教育發展基金	113/02/17	00008	0201147		支付數	93, 840	32, 413, 511	12, 105, 874	20, 307, 637
11350263780030100	地方教育發展基金	113/02/21	00010	0201471		支付數	31, 801	32, 413, 511	12, 137, 675	20, 275, 836
11350263780030100	地方教育發展基金	113/02/27	00011	0201778		支付數	104, 072	32, 413, 511	12, 241, 747	20, 171, 764
	小計				0		3, 856, 021			

#### <u>嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學</u> <u>銀行存款-縣市存款調節表</u>

中華民國 113 年 2 月份

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
20,171,764	20,171,764	0	