

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	23,325,000	1,992,557	1,263,000	729,557	57.76	22,536,845	21,124,000	1,412,845	6.69
財產收入	146,000	46,557	14,000	32,557	232.55	121,041	127,000	-5,959	-4.69
租金收入	145,000	46,557	14,000	32,557	232.55	120,153	126,000	-5,847	-4.64
利息收入	1,000					888	1,000	-112	-11.20
政府撥入收入	23,179,000	1,946,000	1,249,000	697,000	55.80	22,415,804	20,997,000	1,418,804	6.76
公庫撥款收入	23,179,000	1,946,000	1,249,000	697,000	55.80	22,415,804	20,997,000	1,418,804	6.76
基金用途	28,643,000	3,422,894	2,068,000	1,354,894	65.52	19,752,418	23,534,000	-3,781,582	-16.07
國民教育計畫	28,643,000	3,422,894	2,068,000	1,354,894	65.52	19,752,418	23,534,000	-3,781,582	-16.07
其他	28,643,000	3,422,894	2,068,000	1,354,894	65.52	19,752,418	23,534,000	-3,781,582	-16.07
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	-1,430,337	-805,000	-625,337	77.68	2,784,427	-2,410,000	5,194,427	-215.54
期初基金餘額	5,908,603					6,847,533	5,908,603	938,930	15.89
解繳公庫									
期末基金餘額	590,603					9,631,960	3,498,603	6,133,357	175.31

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮中林國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	54,792,587	100.00	負 債	2	2,781,456	5.08
流動資產	11	12,413,416	22.66	流動負債	21	2,167,896	3.96
現金	1101	12,413,416	22.66	應付款項	2102	2,167,896	3.96
銀行存款	110102	12,386,416	22.61	應付代收款	210203	2,167,896	3.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,604,960	17.53	其他負債	28	613,560	1.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,781,456	5.08	什項負債	2801	613,560	1.12
零用及週轉金	110103	27,000	0.05	存入保證金	280104	613,560	1.12
固定資產	14	42,379,171	77.34	淨資產	3	52,011,131	94.92
土地改良物	1402	3,239,426	5.91	淨資產	31	52,011,131	94.92
土地改良物	140201	11,210,267	20.46	淨資產	3101	52,011,131	94.92
累計折舊-土地改良物	140202	-7,970,841	-14.55	累積餘額	310101	49,204,241	89.80
房屋建築及設備	1404	34,432,024	62.84	本期賸餘	310102	2,464,390	4.50
房屋建築及設備	140401	48,231,857	88.03	淨資產調整數	310104	342,500	0.63
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,799,833	-25.19	合計：		54,792,587	

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 — 嘉義縣大林鎮中林國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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		
機械及設備	1405	2,927,278	5.34				
機械及設備	140501	9,301,763	16.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,374,485	-11.63				
交通及運輸設備	1406	122,513	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,098,605	-2.01				
雜項設備	1407	1,657,930	3.03				
雜項設備	140701	6,831,104	12.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,173,174	-9.44				
合計：		54,792,587					

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 — 嘉義縣大林鎮中林國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,992,557	24,238,437
財產收益	46,557	121,041
財產孳息收入	46,557	121,041
政府撥入收入	1,946,000	22,415,804
公庫撥款收入	1,946,000	22,415,804
其他收入		1,701,592
雜項收入		1,701,592
支出	3,641,950	21,774,047
人事支出	3,368,640	19,265,328
人事支出	3,368,640	19,265,328
業務支出	54,254	487,090
業務支出	54,254	487,090
折舊、折耗及攤銷	219,056	2,021,629
固定資產折舊	219,056	2,021,629
本期賸餘（短絀）	-1,649,393	2,464,390
期初淨資產		49,204,241
解繳公庫		
淨資產調整數		342,500
期末淨資產		52,011,131

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—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				3,422,894	2,068,000	1,354,894	65.52
		累計數				19,752,418	23,534,000	-3,781,582	-16.07

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	74,752,017	32,395,309	2,044,092		2,021,629	42,379,171
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	7,473,141	105,000		497,700	3,239,426
房屋及建築	48,149,404	13,130,948	82,453		668,885	34,432,024
機械及設備	7,597,531	5,736,778	1,704,232		637,707	2,927,278
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			32,957	122,513
雜項設備	6,678,697	4,988,794	152,407		184,380	1,657,930
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02518-1

[illegible]

02518-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮中林國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	27,800,000	19,265,328	-8,534,672	-30.70
11 正式員額薪資		10,698,414	10,698,414	
113 職員薪金		10,698,414	10,698,414	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,066	47,066	
124 兼職人員酬金		47,066	47,066	
13 加(夜)班費		255,680	255,680	
134 未休假加班費		255,680	255,680	
15 獎金		3,341,585	3,341,585	
151 考績獎金		1,629,810	1,629,810	
152 年終獎金		1,699,275	1,699,275	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		3,708,234	3,708,234	
161 職員退休及離職金		3,596,196	3,596,196	
162 工員退休及離職金		56,310	56,310	
163 卹償金		55,728	55,728	
18 福利費		1,214,349	1,214,349	
181 分擔員工保險費		968,449	968,449	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		236,900	236,900	
2 服務費用	492,000	289,845	-202,155	-41.09
21 水電費		82,758	82,758	
212 工作場所電費		77,615	77,615	
214 工作場所水費		5,143	5,143	
23 旅運費		9,149	9,149	
231 國內旅費		9,149	9,149	
25 修理保養及保固費		52,125	52,125	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮中林國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
252 一般房屋修護費		24,625	24,625	
255 機械及設備修護費		27,500	27,500	
27 一般服務費		66,700	66,700	
27D 計時與計件人員酬金		58,900	58,900	
27F 體育活動費		7,800	7,800	
28 專業服務費		63,150	63,150	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		15,963	15,963	
291 公共關係費		15,963	15,963	
3 材料及用品費	333,000	179,245	-153,755	-46.17
32 用品消耗		179,245	179,245	
321 辦公(事務)用品		179,245	179,245	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計	28,643,000	19,752,418	-8,890,582	-31.04

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	22,536,845	1,701,592	24,238,437	收入
財產收入	121,041		121,041	財產收益
政府撥入收入	22,415,804		22,415,804	政府撥入收入
其他收入		1,701,592	1,701,592	其他收入
基金用途	19,752,418	2,021,629	21,774,047	支出
用人費用	19,265,328		19,265,328	人事支出
服務費用	289,845	197,245	487,090	業務支出
材料及用品費	179,245	-179,245		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		2,021,629	2,021,629	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,784,427	-320,037	2,464,390	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,847,533	42,356,708	49,204,241	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		342,500	342,500	淨資產調整數
期末基金餘額	9,631,960	42,379,171	52,011,131	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
9,604,960	9,604,960	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02518 中林國小

列印日期：115/10/01

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
11550251880030100	地方教育發展基金					上期結餘		27,391,821	16,356,524	11,035,297
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/01	00053	0900018		支付數	1,553,176	27,391,821	17,909,700	9,482,121
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/01	00051	0900074		支付數	282,694	27,391,821	18,192,394	9,199,427
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/10	00059	0901440		支付數	25,189	27,391,821	18,217,583	9,174,238
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/15	00052	0900487		支付數	6,000	27,391,821	18,223,583	9,168,238
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/15	00060	0901854		支付數	24,565	27,391,821	18,248,148	9,143,673
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		11,511	收入數		27,403,332	18,248,148	9,155,184
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/18	00061	0902183		支付數	85,700	27,403,332	18,333,848	9,069,484
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		1,946,000	收入數		29,349,332	18,333,848	11,015,484
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/22	00063	0902335		支付數	7,500	29,349,332	18,341,348	11,007,984
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		35,046	收入數		29,384,378	18,341,348	11,043,030
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/24	00056	0900926		支付數	1,406,070	29,384,378	19,747,418	9,636,960
11550251880030100	地方教育發展基金	115/09/24	00062	0902591		支付數	32,000	29,384,378	19,779,418	9,604,960
	小計				1,992,557		3,422,894			