

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 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	58,513,000	1,498,446	8,327,000	-6,828,554	-82.00	56,590,449	56,749,000	-158,551	-0.28
財產收入	210,000	68,446		68,446		251,049	110,000	141,049	128.23
租金收入	180,000	68,446		68,446		181,897	80,000	101,897	127.37
利息收入						33,702		33,702	
其他財產收入	30,000					35,450	30,000	5,450	18.17
政府撥入收入	58,303,000	1,430,000	8,327,000	-6,897,000	-82.83	56,282,552	56,639,000	-356,448	-0.63
公庫撥款收入	58,303,000	1,430,000	8,327,000	-6,897,000	-82.83	56,282,552	56,639,000	-356,448	-0.63
其他收入						56,848		56,848	
雜項收入						56,848		56,848	
基金用途	59,579,000	7,557,002	8,327,000	-769,998	-9.25	45,810,770	56,749,000	-10,938,230	-19.27
國民教育計畫	59,499,000	7,557,002	8,327,000	-769,998	-9.25	45,756,270	56,669,000	-10,912,730	-19.26
其他	59,499,000	7,557,002	8,327,000	-769,998	-9.25	45,756,270	56,669,000	-10,912,730	-19.26
建築及設備計畫	80,000					54,500	80,000	-25,500	-31.88
購建固定資產	80,000					54,500	80,000	-25,500	-31.88
本期賸餘(短絀)	-1,066,000	-6,058,556		-6,058,556		10,779,679		10,779,679	
期初基金餘額	1,183,739					3,376,865	1,183,739	2,193,126	185.27
解繳公庫									
期末基金餘額	117,739					14,156,544	1,183,739	12,972,805	1,095.92

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	207,277,840	100.00	負 債	2	39,614,457	19.11
流動資產	11	53,771,001	25.94	流動負債	21	38,161,487	18.41
現金	1101	53,771,001	25.94	應付款項	2102	38,161,487	18.41
銀行存款	110102	53,740,001	25.93	應付代收款	210203	38,161,487	18.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,125,544	6.81	其他負債	28	1,452,970	0.70
銀行存款-保管款專戶	110102-2	39,614,457	19.11	什項負債	2801	1,452,970	0.70
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	存入保證金	280104	1,452,970	0.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	167,663,383	80.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	167,663,383	80.89
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	167,663,383	80.89
固定資產	14	153,506,839	74.06	累積餘額	310101	114,970,008	55.47
土地	1401	64,170,068	30.96	本期賸餘	310102	51,713,375	24.95
土地	140101	64,170,068	30.96	淨資產調整數	310104	980,000	0.47
土地改良物	1402	41,171	0.02	合計：		207,277,840	
土地改良物	140201	14,698,924	7.09				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,657,753	-7.07				
房屋建築及設備	1404	62,843,823	30.32				
房屋建築及設備	140401	117,363,478	56.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,519,655	-26.30				
機械及設備	1405	15,329,568	7.40				
機械及設備	140501	30,017,927	14.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,688,359	-7.09				
交通及運輸設備	1406	1,135,144	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,719,841	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-584,697	-0.28				
雜項設備	1407	9,987,065	4.82				
雜項設備	140701	17,773,291	8.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,786,226	-3.76				
合計：		207,277,840					

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,592,376	102,078,370
財產收益	68,446	251,049
財產孳息收入	68,446	215,599
其他財產收入		35,450
政府撥入收入	1,430,000	56,282,552
公庫撥款收入	1,430,000	56,282,552
其他收入	93,930	45,544,769
受贈收入		440,000
雜項收入	93,930	45,104,769
支出	8,040,115	50,364,995
人事支出	7,453,801	44,688,187
人事支出	7,453,801	44,688,187
業務支出	103,201	1,068,083
業務支出	103,201	1,068,083
財產損失		98,930
財產交易損失		98,930
折舊、折耗及攤銷	483,113	4,509,795
固定資產折舊	483,113	4,509,795
本期賸餘（短絀）	-6,447,739	51,713,375
期初淨資產		114,970,008
解繳公庫		
淨資產調整數		980,000
期末淨資產		167,663,383

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

02637-5

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				7,557,002	8,327,000	-769,998	-9.25
		累計數				45,756,270	56,669,000	-10,912,730	-19.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				54,500	80,000	-25,500	-31.88

02637-6

[illegible]

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 115 年 9 月份

02637-7

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 租賃權益改良														
總計		80,000			80,000	80,000	54,500		54,500	68.13	-25,500	-31.88		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-8

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	200,438,279	88,845,136	46,522,421	1,217,171	3,391,554	153,506,839
非理財目的之長期投資						
土地	64,170,068					64,170,068
土地改良物	14,698,924	14,650,630			7,123	41,171
房屋及建築	72,817,187	51,006,899	44,546,291		3,512,756	62,843,823
機械及設備	29,789,268	14,973,969	1,173,130	944,471	-285,610	15,329,568
交通及運輸設備	1,291,841	568,388	440,000	12,000	16,309	1,135,144
雜項設備	17,670,991	7,645,250	363,000	260,700	140,976	9,987,065
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

02637-9

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：

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	57,346,000	44,688,187	-12,657,813	-22.07
11 正式員額薪資		28,884,400	28,884,400	
113 職員薪金		28,555,810	28,555,810	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		107,710	107,710	
124 兼職人員酬金		107,710	107,710	
13 加(夜)班費		666,400	666,400	
134 未休假加班費		666,400	666,400	
15 獎金		8,767,082	8,767,082	
151 考績獎金		4,099,630	4,099,630	
152 年終獎金		4,639,952	4,639,952	
15Y 其他獎金		27,500	27,500	
16 退休及卹償金		3,215,034	3,215,034	
161 職員退休及離職金		2,971,803	2,971,803	
162 工員退休及離職金		243,231	243,231	
18 福利費		3,047,561	3,047,561	
181 分擔員工保險費		2,719,161	2,719,161	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		314,900	314,900	
2 服務費用	1,822,000	912,645	-909,355	-49.91
21 水電費		175,066	175,066	
212 工作場所電費		140,327	140,327	
214 工作場所水費		34,539	34,539	
216 氣體費		200	200	
22 郵電費		35,637	35,637	
221 郵費		4,055	4,055	

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	%
222 電話費		31,582	31,582	
23 旅運費		21,765	21,765	
231 國內旅費		21,765	21,765	
25 修理保養及保固費		162,041	162,041	
254 其他建築修護費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		55,200	55,200	
256 交通及運輸設備修護費		450	450	
257 雜項設備修護費		37,620	37,620	
258 其他資產修護費		67,271	67,271	
27 一般服務費		435,076	435,076	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		840	840	
27D 計時與計件人員酬金		413,836	413,836	
27F 體育活動費		20,400	20,400	
28 專業服務費		83,060	83,060	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		31,760	31,760	
28Y 其他專業服務費		51,300	51,300	
3 材料及用品費	325,000	113,590	-211,410	-65.05
31 使用材料費		3,000	3,000	
312 燃料		3,000	3,000	
32 用品消耗		110,590	110,590	
321 辦公(事務)用品		72,854	72,854	
322 報章雜誌		8,100	8,100	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,890	2,890	
32Y 其他用品消耗		26,746	26,746	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	34,248	34,248	
45 雜項設備租金		34,248	34,248	

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	%
451 雜項設備租金		34,248	34,248	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	80,000	54,500	-25,500	-31.88
51 購建固定資產	80,000	54,500	-25,500	-31.88
513 擴充改良房屋建築及設備		25,000	25,000	
514 購置機械及設備	80,000		-80,000	-100.00
516 購置雜項設備		29,500	29,500	
6 稅捐及規費(強制費)	0	600	600	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		300	300	
663 汽車燃料使用費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	7,000	1,000	16.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	59,579,000	45,810,770	-13,768,230	-23.11

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-13

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	56,590,449	45,487,921	102,078,370	收入
財產收入	251,049		251,049	財產收益
政府撥入收入	56,282,552		56,282,552	政府撥入收入
其他收入	56,848	45,487,921	45,544,769	其他收入
基金用途	45,810,770	4,554,225	50,364,995	支出
用人費用	44,688,187		44,688,187	人事支出
服務費用	912,645	155,438	1,068,083	業務支出
材料及用品費	113,590	-113,590		
租金、償債、利息及相關手續費	34,248	-34,248		
稅捐及規費(強制費)	600	-600		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		98,930	98,930	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	54,500	-54,500		
		4,509,795	4,509,795	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,779,679	40,933,696	51,713,375	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,376,865	111,593,143	114,970,008	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		980,000	980,000	淨資產調整數
期末基金餘額	14,156,544	153,506,839	167,663,383	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
14,125,544	14,125,544	0	無差異