

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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	104,819,000	1,817,423		1,817,423		101,929,496	102,838,000	-908,504	-0.88
財產收入	847,000	226,423		226,423		660,056	490,000	170,056	34.71
租金收入	729,000	226,423		226,423		536,393	486,000	50,393	10.37
利息收入	8,000					36,063	4,000	32,063	801.58
其他財產收入	110,000					87,600		87,600	
政府撥入收入	103,972,000	1,591,000		1,591,000		101,120,439	102,348,000	-1,227,561	-1.20
公庫撥款收入	103,972,000	1,591,000		1,591,000		101,120,439	102,348,000	-1,227,561	-1.20
其他收入						149,001		149,001	
雜項收入						149,001		149,001	
基金用途	121,975,000	14,929,585		14,929,585		91,615,532	119,348,000	-27,732,468	-23.24
國民教育計畫	121,893,000	14,929,585		14,929,585		91,615,532	119,348,000	-27,732,468	-23.24
其他	121,893,000	14,929,585		14,929,585		91,615,532	119,348,000	-27,732,468	-23.24
建築及設備計畫	82,000								
購建固定資產	82,000								
本期賸餘(短絀)	-17,156,000	-13,112,162		-13,112,162		10,313,964	-16,510,000	26,823,964	-162.47
期初基金餘額	19,061,544					24,485,803	19,061,544	5,424,259	28.46
解繳公庫									
期末基金餘額	1,905,544					34,799,767	2,551,544	32,248,223	1,263.87

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	431,803,979	100.00	負 債	2	17,155,414	3.97
流動資產	11	51,955,181	12.03	流動負債	21	14,335,931	3.32
現金	1101	51,955,181	12.03	應付款項	2102	14,335,931	3.32
銀行存款	110102	51,905,181	12.02	應付代收款	210203	14,335,931	3.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	34,749,767	8.05	其他負債	28	2,819,483	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,155,414	3.97	什項負債	2801	2,819,483	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	2,819,483	0.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	414,648,565	96.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	414,648,565	96.03
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	414,648,565	96.03
固定資產	14	379,848,798	87.97	累積餘額	310101	413,506,925	95.76
土地	1401	236,175,939	54.70	本期賸餘	310102	28,611,895	6.63
土地	140101	236,175,939	54.70	淨資產調整數	310104	-27,470,255	-6.36
土地改良物	1402	10,376,858	2.40	合計：		431,803,979	
土地改良物	140201	23,241,688	5.38				

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 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	-12,864,830	-2.98				
房屋建築及設備	1404	116,101,755	26.89				
房屋建築及設備	140401	166,975,460	38.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,873,705	-11.78				
機械及設備	1405	7,730,937	1.79				
機械及設備	140501	18,066,758	4.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,335,821	-2.39				
交通及運輸設備	1406	1,731,638	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,961,028	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,229,390	-0.98				
雜項設備	1407	7,731,671	1.79				
雜項設備	140701	24,250,791	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,519,120	-3.83				
合計：		431,803,979					

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 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	1,921,423	129,029,592
財產收益	226,423	660,056
財產孳息收入	226,423	572,456
其他財產收入		87,600
政府撥入收入	1,591,000	101,120,439
公庫撥款收入	1,591,000	101,120,439
其他收入	104,000	27,249,097
雜項收入	104,000	27,249,097
支出	15,640,736	100,417,697
人事支出	14,359,196	88,872,800
人事支出	14,359,196	88,872,800
業務支出	570,389	2,742,732
業務支出	570,389	2,742,732
財產損失		73,644
財產交易損失		73,644
折舊、折耗及攤銷	711,151	8,728,521
固定資產折舊	711,151	8,728,521
本期賸餘（短絀）	-13,719,313	28,611,895
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數	-185,693	-27,470,255
期末淨資產		414,648,565

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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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				14,929,585	0	14,929,585	0.00
		累計數				91,615,532	119,348,000	-27,732,468	-23.24

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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	487,130,338	98,109,216	36,816,406	49,275,080	-3,286,350	379,848,798
非理財目的之長期投資						
土地	236,169,129		8,066,310	8,059,500		236,175,939
土地改良物	21,033,758	11,426,811	2,207,930		1,438,019	10,376,858
房屋及建築	177,805,510	52,005,031	491,956	11,322,006	-1,131,326	116,101,755
機械及設備	19,123,559	11,851,310	6,479,955	7,536,756	-1,515,489	7,730,937
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431	1,615,720	1,630,349	-666,041	1,731,638
雜項設備	27,022,725	17,930,633	17,954,535	20,726,469	-1,411,513	7,731,671
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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-2

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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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					

02516-1

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02516-2

[illegible]

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	117,013,000	88,872,800	-28,140,200	-24.05
11 正式員額薪資		46,226,670	46,226,670	
113 職員薪金		45,569,490	45,569,490	
114 工員工資		657,180	657,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,169,664	1,169,664	
122 約僱職員薪金		350,532	350,532	
124 兼職人員酬金		819,132	819,132	
13 加(夜)班費		912,588	912,588	
131 延長工時加班費		10,156	10,156	
134 未休假加班費		902,432	902,432	
15 獎金		14,898,722	14,898,722	
151 考績獎金		7,229,565	7,229,565	
152 年終獎金		7,542,061	7,542,061	
15Y 其他獎金		127,096	127,096	
16 退休及卹償金		19,680,508	19,680,508	
161 職員退休及離職金		19,188,591	19,188,591	
162 工員退休及離職金		491,917	491,917	
18 福利費		5,984,648	5,984,648	
181 分擔員工保險費		4,640,298	4,640,298	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		1,299,350	1,299,350	
2 服務費用	4,146,000	2,073,013	-2,072,987	-50.00
21 水電費		257,043	257,043	
212 工作場所電費		205,957	205,957	
214 工作場所水費		51,086	51,086	
23 旅運費		58,934	58,934	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	%
231 國內旅費		58,934	58,934	
25 修理保養及保固費		415,874	415,874	
252 一般房屋修護費		94,500	94,500	
255 機械及設備修護費		174,900	174,900	
256 交通及運輸設備修護費		25,616	25,616	
257 雜項設備修護費		101,258	101,258	
258 其他資產修護費		19,600	19,600	
27 一般服務費		1,142,937	1,142,937	
27D 計時與計件人員酬金		1,099,737	1,099,737	
27F 體育活動費		43,200	43,200	
28 專業服務費		156,225	156,225	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		141,225	141,225	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	677,000	616,371	-60,629	-8.96
31 使用材料費		40,000	40,000	
312 燃料		40,000	40,000	
32 用品消耗		576,371	576,371	
321 辦公（事務）用品		576,371	576,371	
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	82,000		-82,000	-100.00
51 購建固定資產	82,000		-82,000	-100.00
514 購置機械及設備	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	42,000		-42,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	39,000	37,348	-1,652	-4.24
64 消費與行為稅		26,440	26,440	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	%
646 使用牌照稅		26,440	26,440	
66 規費		10,908	10,908	
663 汽車燃料使用費		10,908	10,908	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	16,000	-2,000	-11.11
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
合計	121,975,000	91,615,532	-30,359,468	-24.89

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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	101,929,496	27,100,096	129,029,592	收入
財產收入	660,056		660,056	財產收益
政府撥入收入	101,120,439		101,120,439	政府撥入收入
其他收入	149,001	27,100,096	27,249,097	其他收入
基金用途	91,615,532	8,802,165	100,417,697	支出
用人費用	88,872,800		88,872,800	人事支出
服務費用	2,073,013	669,719	2,742,732	業務支出
材料及用品費	616,371	-616,371		
稅捐及規費(強制費)	37,348	-37,348		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
		73,644	73,644	財產損失
		8,728,521	8,728,521	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,313,964	18,297,931	28,611,895	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	24,485,803	389,021,122	413,506,925	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-27,470,255	-27,470,255	淨資產調整數
期末基金餘額	34,799,767	379,848,798	414,648,565	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

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
34,749,767	34,749,767	0	