

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 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	137,253,000	43,038,000	45,008,000	-1,970,000	-4.38	43,038,000	45,008,000	-1,970,000	-4.38
財產收入	775,000								
租金收入	574,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	200,000								
政府撥入收入	136,478,000	43,038,000	45,008,000	-1,970,000	-4.38	43,038,000	45,008,000	-1,970,000	-4.38
公庫撥款收入	136,478,000	43,038,000	45,008,000	-1,970,000	-4.38	43,038,000	45,008,000	-1,970,000	-4.38
基金用途	137,253,000	15,582,448	45,008,000	-29,425,552	-65.38	15,582,448	45,008,000	-29,425,552	-65.38
國民教育計畫	137,153,000	15,582,448	45,008,000	-29,425,552	-65.38	15,582,448	45,008,000	-29,425,552	-65.38
其他	137,153,000	15,582,448	45,008,000	-29,425,552	-65.38	15,582,448	45,008,000	-29,425,552	-65.38
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		27,455,552		27,455,552		27,455,552		27,455,552	
期初基金餘額	8,250,606					5,374,633	8,250,606	-2,875,973	-34.86
解繳公庫									
期末基金餘額	8,250,606					32,830,185	8,250,606	24,579,579	297.91

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	442,837,387	100.00	負債	2	5,885,286	1.33
流動資產	11	38,715,471	8.74	流動負債	21	4,720,241	1.07
現金	1101	38,628,057	8.72	應付款項	2102	4,720,241	1.07
銀行存款	110102	38,578,057	8.71	應付代收款	210203	4,720,241	1.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	32,780,185	7.40	其他負債	28	1,165,045	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,797,872	1.31	什項負債	2801	1,165,045	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,165,045	0.26
預付款項	1108	87,414	0.02	淨資產	3	436,952,101	98.67
預付費用	110804	87,414	0.02	淨資產	31	436,952,101	98.67
預付費用-非預算類	110804-2	87,414	0.02	淨資產	3101	436,952,101	98.67
固定資產	14	404,121,916	91.26	累積餘額	310101	410,347,371	92.66
土地	1401	236,148,829	53.33	本期賸餘	310102	26,604,730	6.01
土地	140101	236,148,829	53.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	12,833,539	2.90	合計：		442,837,387	
土地改良物	140201	21,033,758	4.75				

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-土地改良物	140202	-8,200,219	-1.85				
房屋建築及設備	1404	132,004,988	29.81				
房屋建築及設備	140401	176,883,210	39.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,878,222	-10.13				
機械及設備	1405	11,105,221	2.51				
機械及設備	140501	18,079,162	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,973,941	-1.57				
交通及運輸設備	1406	1,498,840	0.34				
交通及運輸設備	140601	5,875,657	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,376,817	-0.99				
雜項設備	1407	10,530,499	2.38				
雜項設備	140701	26,184,137	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,653,638	-3.53				
合計：		442,837,387					

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,038,000	43,038,000
政府撥入收入	43,038,000	43,038,000
公庫撥款收入	43,038,000	43,038,000
支出	16,433,270	16,433,270
人事支出	15,436,147	15,436,147
人事支出	15,436,147	15,436,147
業務支出	146,301	146,301
業務支出	146,301	146,301
折舊、折耗及攤銷	850,822	850,822
固定資產折舊	850,822	850,822
本期賸餘（短絀）	26,604,730	26,604,730
期初淨資產		410,347,371
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		436,952,101

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 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	
國民教育計畫		本月數				15,582,448	45,008,000	-29,425,552	-65.38
		累計數				15,582,448	45,008,000	-29,425,552	-65.38

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 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	484,204,753	79,232,015			850,822	404,121,916
非理財目的之長期投資						
土地	236,148,829					236,148,829
土地改良物	21,033,758	8,057,030			143,189	12,833,539
房屋及建築	176,883,210	44,569,701			308,521	132,004,988
機械及設備	18,079,162	6,753,807			220,134	11,105,221
交通及運輸設備	5,875,657	4,353,777			23,040	1,498,840
雜項設備	26,184,137	15,497,700			155,938	10,530,499
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 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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 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					

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	132,624,000	15,436,147	-117,187,853	-88.36
11 正式員額薪資		4,987,540	4,987,540	
113 職員薪金		4,887,970	4,887,970	
114 工員工資		99,570	99,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		215,064	215,064	
124 兼職人員酬金		215,064	215,064	
15 獎金		7,576,805	7,576,805	
152 年終獎金		7,576,805	7,576,805	
16 退休及卹償金		2,162,276	2,162,276	
161 職員退休及離職金		2,106,601	2,106,601	
162 工員退休及離職金		48,949	48,949	
163 卹償金		6,726	6,726	
18 福利費		494,462	494,462	
181 分擔員工保險費		478,462	478,462	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	3,728,000	140,301	-3,587,699	-96.24
21 水電費		6,576	6,576	
214 工作場所水費		6,576	6,576	
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	
257 雜項設備修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		118,800	118,800	
27D 計時與計件人員酬金		118,800	118,800	
28 專業服務費		8,925	8,925	
28Y 其他專業服務費		8,925	8,925	
3 材料及用品費	760,000		-760,000	-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

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	%
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
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	6,000	-18,000	-75.00
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	137,253,000	15,582,448	-121,670,552	-88.65

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 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	43,038,000		43,038,000	收入
政府撥入收入	43,038,000		43,038,000	政府撥入收入
基金用途	15,582,448	850,822	16,433,270	支出
用人費用	15,436,147		15,436,147	人事支出
服務費用	140,301	6,000	146,301	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		850,822	850,822	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	27,455,552	-850,822	26,604,730	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,374,633	404,972,738	410,347,371	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	32,830,185	404,121,916	436,952,101	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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
32,780,185	32,780,185	0	