

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 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	31,139,000	10,084,000	6,044,000	4,040,000	66.84	10,084,000	6,044,000	4,040,000	66.84
財產收入	125,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
租金收入	119,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	31,014,000	10,084,000	6,032,000	4,052,000	67.18	10,084,000	6,032,000	4,052,000	67.18
公庫撥款收入	31,014,000	10,084,000	6,032,000	4,052,000	67.18	10,084,000	6,032,000	4,052,000	67.18
基金用途	31,139,000	3,302,653	6,044,000	-2,741,347	-45.36	3,302,653	6,044,000	-2,741,347	-45.36
國民教育計畫	31,139,000	3,302,653	6,044,000	-2,741,347	-45.36	3,302,653	6,044,000	-2,741,347	-45.36
其他	31,139,000	3,302,653	6,044,000	-2,741,347	-45.36	3,302,653	6,044,000	-2,741,347	-45.36
本期賸餘(短絀)		6,781,347		6,781,347		6,781,347		6,781,347	
期初基金餘額	6,887,669					7,969,008	6,887,669	1,081,339	15.70
解繳公庫									
期末基金餘額	6,887,669					14,750,355	6,887,669	7,862,686	114.16

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	62,188,434	100.00	負債	2	1,239,437	1.99
流動資產	11	15,989,792	25.71	流動負債	21	1,212,827	1.95
現金	1101	15,989,792	25.71	應付款項	2102	1,212,827	1.95
銀行存款	110102	15,964,792	25.67	應付代收款	210203	1,212,827	1.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,725,355	23.68	其他負債	28	26,610	0.04
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,239,437	1.99	什項負債	2801	26,610	0.04
零用及週轉金	110103	25,000	0.04	存入保證金	280104	26,610	0.04
固定資產	14	46,198,642	74.29	淨資產	3	60,948,997	98.01
土地改良物	1402	4,859,936	7.81	淨資產	31	60,948,997	98.01
土地改良物	140201	11,105,267	17.86	淨資產	3101	60,948,997	98.01
累計折舊-土地改良物	140202	-6,245,331	-10.04	累積餘額	310101	54,388,602	87.46
房屋建築及設備	1404	36,405,442	58.54	本期賸餘	310102	6,560,395	10.55
房屋建築及設備	140401	47,834,829	76.92	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,429,387	-18.38	合計：		62,188,434	

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		
機械及設備	1405	2,666,578	4.29				
機械及設備	140501	7,014,376	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,347,798	-6.99				
交通及運輸設備	1406	234,454	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,211,118	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-976,664	-1.57				
雜項設備	1407	2,032,232	3.27				
雜項設備	140701	6,474,028	10.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,441,796	-7.14				
合計：		62,188,434					

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,084,000	10,084,000
政府撥入收入	10,084,000	10,084,000
公庫撥款收入	10,084,000	10,084,000
支出	3,523,605	3,523,605
人事支出	3,225,923	3,225,923
人事支出	3,225,923	3,225,923
業務支出	76,730	76,730
業務支出	76,730	76,730
折舊、折耗及攤銷	220,952	220,952
固定資產折舊	220,952	220,952
本期賸餘（短絀）	6,560,395	6,560,395
期初淨資產		54,388,602
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,948,997

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 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				3,302,653	6,044,000	-2,741,347	-45.36
		累計數				3,302,653	6,044,000	-2,741,347	-45.36

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 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	73,639,618	27,220,024			220,952	46,198,642
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,191,774			53,557	4,859,936
房屋及建築	47,834,829	11,355,830			73,557	36,405,442
機械及設備	7,014,376	4,286,704			61,094	2,666,578
交通及運輸設備	1,211,118	972,183			4,481	234,454
雜項設備	6,474,028	4,413,533			28,263	2,032,232
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—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-2

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：

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－嘉義縣大林鎮中林國民小學
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	30,354,000	3,225,923	-27,128,077	-89.37
11 正式員額薪資		1,099,824	1,099,824	
113 職員薪金		1,099,824	1,099,824	
15 獎金		1,612,149	1,612,149	
152 年終獎金		1,612,149	1,612,149	
16 退休及卹償金		415,114	415,114	
161 職員退休及離職金		406,527	406,527	
162 工員退休及離職金		2,634	2,634	
163 卹償金		5,953	5,953	
18 福利費		98,836	98,836	
181 分擔員工保險費		98,836	98,836	
2 服務費用	453,000	70,730	-382,270	-84.39
21 水電費		12,980	12,980	
212 工作場所電費		12,980	12,980	
28 專業服務費		57,750	57,750	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
3 材料及用品費	314,000		-314,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
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	31,139,000	3,302,653	-27,836,347	-89.39

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 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	10,084,000		10,084,000	收入
政府撥入收入	10,084,000		10,084,000	政府撥入收入
基金用途	3,302,653	220,952	3,523,605	支出
用人費用	3,225,923		3,225,923	人事支出
服務費用	70,730	6,000	76,730	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		
		220,952	220,952	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,781,347	-220,952	6,560,395	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,969,008	46,419,594	54,388,602	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	14,750,355	46,198,642	60,948,997	期末淨資產

註：

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
14,725,355	14,725,355	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

02518 中林國小

列印日期：113/01/31

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
11350251880030100	地方教育發展基金					上期結餘		7,969,008	0	7,969,008
11350251880030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		10,084,000	收入數		18,053,008	0	18,053,008
11350251880030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100023		支付數	1,321,949	18,053,008	1,321,949	16,731,059
11350251880030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100133		支付數	291,825	18,053,008	1,613,774	16,439,234
11350251880030100	地方教育發展基金	113/01/04	00003	0100417		支付數	25,000	18,053,008	1,638,774	16,414,234
11350251880030100	地方教育發展基金	113/01/09	00006	0100524		支付數	57,750	18,053,008	1,696,524	16,356,484
11350251880030100	地方教育發展基金	113/01/18	00009	0101025		支付數	12,980	18,053,008	1,709,504	16,343,504
11350251880030100	地方教育發展基金	113/01/31	00004	0100744		支付數	6,000	18,053,008	1,715,504	16,337,504
11350251880030100	地方教育發展基金	113/01/31	00008	0100811		支付數	1,612,149	18,053,008	3,327,653	14,725,355
	小計				10,084,000		3,327,653			