

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 2 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		2,157,000	-2,157,000	-100.00	10,084,000	8,201,000	1,883,000	22.96
財產收入	125,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
租金收入	119,000		11,000	-11,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	31,014,000		2,145,000	-2,145,000	-100.00	10,084,000	8,177,000	1,907,000	23.32
公庫撥款收入	31,014,000		2,145,000	-2,145,000	-100.00	10,084,000	8,177,000	1,907,000	23.32
基金用途	31,139,000	1,703,932	2,157,000	-453,068	-21.00	5,006,585	8,201,000	-3,194,415	-38.95
國民教育計畫	31,139,000	1,703,932	2,157,000	-453,068	-21.00	5,006,585	8,201,000	-3,194,415	-38.95
其他	31,139,000	1,703,932	2,157,000	-453,068	-21.00	5,006,585	8,201,000	-3,194,415	-38.95
本期賸餘(短絀)		-1,703,932		-1,703,932		5,077,415		5,077,415	
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					13,046,423	6,887,669	6,158,754	89.42

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2月29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	60,769,995	100.00	負債	2	1,745,956	2.87
流動資產	11	14,792,379	24.34	流動負債	21	1,145,346	1.88
現金	1101	14,792,379	24.34	應付款項	2102	1,145,346	1.88
銀行存款	110102	14,767,379	24.30	應付代收款	210203	1,145,346	1.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,021,423	21.43	其他負債	28	600,610	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,745,956	2.87	什項負債	2801	600,610	0.99
零用及週轉金	110103	25,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	0.99
固定資產	14	45,977,616	75.66	淨資產	3	59,024,039	97.13
土地改良物	1402	4,806,379	7.91	淨資產	31	59,024,039	97.13
土地改良物	140201	11,105,267	18.27	淨資產	3101	59,024,039	97.13
累計折舊-土地改良物	140202	-6,298,888	-10.37	累積餘額	310101	54,388,602	89.50
房屋建築及設備	1404	36,331,886	59.79	本期賸餘	310102	4,635,437	7.63
房屋建築及設備	140401	47,834,829	78.71	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,502,943	-18.93	合計：		60,769,995	

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2月29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	2,605,442	4.29				
機械及設備	140501	7,014,376	11.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,408,934	-7.26				
交通及運輸設備	1406	229,960	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,211,118	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,158	-1.61				
雜項設備	1407	2,003,949	3.30				
雜項設備	140701	6,474,028	10.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,470,079	-7.36				
合計：		60,769,995					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		10,084,000
政府撥入收入		10,084,000
公庫撥款收入		10,084,000
支出	1,924,958	5,448,563
人事支出	1,656,284	4,882,207
人事支出	1,656,284	4,882,207
業務支出	47,648	124,378
業務支出	47,648	124,378
折舊、折耗及攤銷	221,026	441,978
固定資產折舊	221,026	441,978
本期賸餘（短絀）	-1,924,958	4,635,437
期初淨資產		54,388,602
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,024,039

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 2 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				1,703,932	2,157,000	-453,068	-21.00
		累計數				5,006,585	8,201,000	-3,194,415	-38.95

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 2 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			441,978	45,977,616
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,191,774			107,114	4,806,379
房屋及建築	47,834,829	11,355,830			147,113	36,331,886
機械及設備	7,014,376	4,286,704			122,230	2,605,442
交通及運輸設備	1,211,118	972,183			8,975	229,960
雜項設備	6,474,028	4,413,533			56,546	2,003,949
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 2 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 2 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2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	4,882,207	-25,471,793	-83.92
11 正式員額薪資		2,201,342	2,201,342	
113 職員薪金		2,201,342	2,201,342	
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		830,228	830,228	
161 職員退休及離職金		813,054	813,054	
162 工員退休及離職金		5,268	5,268	
163 卹償金		11,906	11,906	
18 福利費		238,488	238,488	
181 分擔員工保險費		222,488	222,488	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	453,000	84,580	-368,420	-81.33
21 水電費		14,664	14,664	
212 工作場所電費		12,980	12,980	
214 工作場所水費		1,684	1,684	
23 旅運費		112	112	
231 國內旅費		112	112	
25 修理保養及保固費		2,500	2,500	
255 機械及設備修護費		2,500	2,500	
28 專業服務費		63,950	63,950	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,200	6,200	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		3,354	3,354	
291 公共關係費		3,354	3,354	
3 材料及用品費	314,000	33,798	-280,202	-89.24

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2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	%
32 用品消耗		33,798	33,798	
321 辦公(事務)用品		33,798	33,798	
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	5,006,585	-26,132,415	-83.92

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 2 月 29 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	5,006,585	441,978	5,448,563	支出
用人費用	4,882,207		4,882,207	人事支出
服務費用	84,580	39,798	124,378	業務支出
材料及用品費	33,798	-33,798		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		441,978	441,978	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,077,415	-441,978	4,635,437	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	13,046,423	45,977,616	59,024,039	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
13,021,423	13,021,423	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

02518 中林國小

列印日期：113/02/29

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		18,053,008	3,327,653	14,725,355
11350251880030100	地方教育發展基金	113/02/01	00005	0200037		支付數	291,825	18,053,008	3,619,478	14,433,530
11350251880030100	地方教育發展基金	113/02/02	00007	0200119		支付數	1,323,241	18,053,008	4,942,719	13,110,289
11350251880030100	地方教育發展基金	113/02/06	00012	0200693		支付數	6,200	18,053,008	4,948,919	13,104,089
11350251880030100	地方教育發展基金	113/02/19	00013	0201254		支付數	10,000	18,053,008	4,958,919	13,094,089
11350251880030100	地方教育發展基金	113/02/22	00014	0201547		支付數	10,900	18,053,008	4,969,819	13,083,189
11350251880030100	地方教育發展基金	113/02/22	00015	0201548		支付數	61,766	18,053,008	5,031,585	13,021,423
	小計				0		1,703,932			