

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 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	137,253,000					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
公庫撥款收入	136,478,000					43,038,000	45,008,000	-1,970,000	-4.38
基金用途	137,253,000	8,666,383		8,666,383		24,248,831	45,008,000	-20,759,169	-46.12
國民教育計畫	137,153,000	8,666,383		8,666,383		24,248,831	45,008,000	-20,759,169	-46.12
其他	137,153,000	8,666,383		8,666,383		24,248,831	45,008,000	-20,759,169	-46.12
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		-8,666,383		-8,666,383		18,789,169		18,789,169	
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					24,163,802	8,250,606	15,913,196	192.87

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	432,518,254	100.00	負債	2	5,061,685	1.17
流動資產	11	29,225,487	6.76	流動負債	21	3,896,640	0.90
現金	1101	29,213,729	6.75	應付款項	2102	3,896,640	0.90
銀行存款	110102	29,163,729	6.74	應付代收款	210203	3,896,640	0.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,113,802	5.58	其他負債	28	1,165,045	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,049,927	1.17	什項負債	2801	1,165,045	0.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,165,045	0.27
預付款項	1108	11,758	0.00	淨資產	3	427,456,569	98.83
預付費用	110804	11,758	0.00	淨資產	31	427,456,569	98.83
預付費用-非預算類	110804-2	11,758	0.00	淨資產	3101	427,456,569	98.83
固定資產	14	403,292,767	93.24	累積餘額	310101	410,347,371	94.87
土地	1401	236,169,129	54.60	本期賸餘	310102	17,088,898	3.95
土地	140101	236,169,129	54.60	淨資產調整數	310104	20,300	0.00
土地改良物	1402	12,690,349	2.93	合計：		432,518,254	
土地改良物	140201	21,033,758	4.86				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,343,409	-1.93				
房屋建築及設備	1404	131,696,467	30.45				
房屋建築及設備	140401	176,883,210	40.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,186,743	-10.45				
機械及設備	1405	10,886,373	2.52				
機械及設備	140501	18,079,162	4.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,192,789	-1.66				
交通及運輸設備	1406	1,475,799	0.34				
交通及運輸設備	140601	5,875,657	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,399,858	-1.02				
雜項設備	1407	10,374,650	2.40				
雜項設備	140701	26,184,137	6.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,809,487	-3.66				
合計：		432,518,254					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		43,038,000
政府撥入收入		43,038,000
公庫撥款收入		43,038,000
支出	9,515,832	25,949,102
人事支出	8,455,318	23,891,465
人事支出	8,455,318	23,891,465
業務支出	211,065	357,366
業務支出	211,065	357,366
折舊、折耗及攤銷	849,449	1,700,271
固定資產折舊	849,449	1,700,271
本期賸餘(短絀)	-9,515,832	17,088,898
期初淨資產		410,347,371
解繳公庫		
淨資產調整數	20,300	20,300
期末淨資產		427,456,569

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 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				8,666,383	0	8,666,383	0.00
		累計數				24,248,831	45,008,000	-20,759,169	-46.12

## 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 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		
<b>資產</b>	484,204,753	79,232,015	20,300		1,700,271	403,292,767
非理財目的之長期投資						
土地	236,148,829		20,300			236,169,129
土地改良物	21,033,758	8,057,030			286,379	12,690,349
房屋及建築	176,883,210	44,569,701			617,042	131,696,467
機械及設備	18,079,162	6,753,807			438,982	10,886,373
交通及運輸設備	5,875,657	4,353,777			46,081	1,475,799
雜項設備	26,184,137	15,497,700			311,787	10,374,650
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 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－嘉義縣大林鎮大林國民小學  
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	132,624,000	23,891,465	-108,732,535	-81.99
11 正式員額薪資		10,360,888	10,360,888	
113 職員薪金		10,148,308	10,148,308	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		239,196	239,196	
124 兼職人員酬金		239,196	239,196	
13 加(夜)班費		35,520	35,520	
134 未休假加班費		35,520	35,520	
15 獎金		7,771,670	7,771,670	
151 考績獎金		194,865	194,865	
152 年終獎金		7,576,805	7,576,805	
16 退休及卹償金		4,317,985	4,317,985	
161 職員退休及離職金		4,206,345	4,206,345	
162 工員退休及離職金		98,188	98,188	
163 卹償金		13,452	13,452	
18 福利費		1,166,206	1,166,206	
181 分擔員工保險費		1,129,706	1,129,706	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	3,728,000	326,721	-3,401,279	-91.24
21 水電費		54,588	54,588	
212 工作場所電費		41,992	41,992	
214 工作場所水費		12,596	12,596	
23 旅運費		3,420	3,420	
231 國內旅費		3,420	3,420	
25 修理保養及保固費		26,490	26,490	

## 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	%
252 一般房屋修護費		15,000	15,000	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		9,990	9,990	
26 保險費		3,000	3,000	
264 交通及運輸設備保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		217,173	217,173	
27D 計時與計件人員酬金		217,173	217,173	
28 專業服務費		22,050	22,050	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
3 材料及用品費	760,000	24,645	-735,355	-96.76
31 使用材料費		5,000	5,000	
312 燃料		5,000	5,000	
32 用品消耗		19,645	19,645	
321 辦公(事務)用品		19,645	19,645	
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
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	24,248,831	-113,004,169	-82.33

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 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	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	24,248,831	1,700,271	25,949,102	支出
用人費用	23,891,465		23,891,465	人事支出
服務費用	326,721	30,645	357,366	業務支出
材料及用品費	24,645	-24,645		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期賸餘(短絀)	18,789,169	1,700,271	1,700,271	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,374,633	-1,700,271	17,088,898	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		404,972,738	410,347,371	期初淨資產
期末基金餘額	24,163,802	20,300	20,300	解繳公庫
		403,292,767	427,456,569	淨資產調整數
				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 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
24,113,802	24,113,802	0	