

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 3 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	6,836,000	2,157,000	4,679,000	216.92	16,920,000	10,358,000	6,562,000	63.35
財產收入	125,000		12,000	-12,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
租金收入	119,000		11,000	-11,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	31,014,000	6,836,000	2,145,000	4,691,000	218.69	16,920,000	10,322,000	6,598,000	63.92
公庫撥款收入	31,014,000	6,836,000	2,145,000	4,691,000	218.69	16,920,000	10,322,000	6,598,000	63.92
基金用途	31,139,000	2,070,114	2,157,000	-86,886	-4.03	7,076,699	10,358,000	-3,281,301	-31.68
國民教育計畫	31,139,000	2,070,114	2,157,000	-86,886	-4.03	7,076,699	10,358,000	-3,281,301	-31.68
其他	31,139,000	2,070,114	2,157,000	-86,886	-4.03	7,076,699	10,358,000	-3,281,301	-31.68
本期賸餘(短絀)		4,765,886		4,765,886		9,843,301		9,843,301	
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					17,812,309	6,887,669	10,924,640	158.61

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3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	66,074,488	100.00	負債	2	2,505,514	3.79
流動資產	11	20,317,823	30.75	流動負債	21	1,904,904	2.88
現金	1101	20,317,823	30.75	應付款項	2102	1,904,904	2.88
銀行存款	110102	20,292,823	30.71	應付代收款	210203	1,904,904	2.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,787,309	26.92	其他負債	28	600,610	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,505,514	3.79	什項負債	2801	600,610	0.91
零用及週轉金	110103	25,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	0.91
固定資產	14	45,756,665	69.25	淨資產	3	63,568,974	96.21
土地改良物	1402	4,752,822	7.19	淨資產	31	63,568,974	96.21
土地改良物	140201	11,105,267	16.81	淨資產	3101	63,568,974	96.21
累計折舊-土地改良物	140202	-6,352,445	-9.61	累積餘額	310101	54,388,602	82.31
房屋建築及設備	1404	36,258,329	54.87	本期賸餘	310102	9,180,372	13.89
房屋建築及設備	140401	47,834,829	72.40	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,576,500	-17.52	合計：		66,074,488	

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3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	2,544,349	3.85				
機械及設備	140501	7,014,376	10.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,470,027	-6.77				
交通及運輸設備	1406	225,479	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,211,118	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-985,639	-1.49				
雜項設備	1407	1,975,686	2.99				
雜項設備	140701	6,474,028	9.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,498,342	-6.81				
合計：		66,074,488					
		0				0	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,836,000	16,920,000
政府撥入收入	6,836,000	16,920,000
公庫撥款收入	6,836,000	16,920,000
支出	2,291,065	7,739,628
人事支出	2,023,612	6,905,819
人事支出	2,023,612	6,905,819
業務支出	46,502	170,880
業務支出	46,502	170,880
折舊、折耗及攤銷	220,951	662,929
固定資產折舊	220,951	662,929
本期賸餘（短絀）	4,544,935	9,180,372
期初淨資產		54,388,602
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		63,568,974

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 3 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				2,070,114	2,157,000	-86,886	-4.03
		累計數				7,076,699	10,358,000	-3,281,301	-31.68

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 3 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			662,929	45,756,665
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,191,774			160,671	4,752,822
房屋及建築	47,834,829	11,355,830			220,670	36,258,329
機械及設備	7,014,376	4,286,704			183,323	2,544,349
交通及運輸設備	1,211,118	972,183			13,456	225,479
雜項設備	6,474,028	4,413,533			84,809	1,975,686
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 3 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 3 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3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	6,905,819	-23,448,181	-77.25
11 正式員額薪資		3,446,042	3,446,042	
113 職員薪金		3,446,042	3,446,042	
15 獎金		1,825,039	1,825,039	
151 考績獎金		212,890	212,890	
152 年終獎金		1,612,149	1,612,149	
16 退休及卹償金		1,260,797	1,260,797	
161 職員退休及離職金		1,234,338	1,234,338	
162 工員退休及離職金		8,600	8,600	
163 卹償金		17,859	17,859	
18 福利費		373,941	373,941	
181 分擔員工保險費		330,327	330,327	
18Y 其他福利費		43,614	43,614	
2 服務費用	453,000	120,823	-332,177	-73.33
21 水電費		24,848	24,848	
212 工作場所電費		22,761	22,761	
214 工作場所水費		2,087	2,087	
23 旅運費		886	886	
231 國內旅費		886	886	
25 修理保養及保固費		13,500	13,500	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		7,500	7,500	
27 一般服務費		13,000	13,000	
27D 計時與計件人員酬金		13,000	13,000	
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	

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3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	%
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		4,639	4,639	
291 公共關係費		4,639	4,639	
3 材料及用品費	314,000	44,057	-269,943	-85.97
32 用品消耗		44,057	44,057	
321 辦公(事務)用品		44,057	44,057	
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	7,076,699	-24,062,301	-77.27

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 3 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	16,920,000		16,920,000	收入
政府撥入收入	16,920,000		16,920,000	政府撥入收入
基金用途	7,076,699	662,929	7,739,628	支出
用人費用	6,905,819		6,905,819	人事支出
服務費用	120,823	50,057	170,880	業務支出
材料及用品費	44,057	-44,057		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		662,929	662,929	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,843,301	-662,929	9,180,372	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	17,812,309	45,756,665	63,568,974	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
17,787,309	17,787,309	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

02518 中林國小

列印日期：113/03/29

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	5,031,585	13,021,423
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00010	0300020		支付數	291,825	18,053,008	5,323,410	12,729,598
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00011	0300086		支付數	1,491,283	18,053,008	6,814,693	11,238,315
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/05	00016	0300707		支付數	27,614	18,053,008	6,842,307	11,210,701
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/12	00019	0301262		支付數	13,000	18,053,008	6,855,307	11,197,701
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		6,836,000	收入數		24,889,008	6,855,307	18,033,701
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/14	00020	0301508		支付數	212,890	24,889,008	7,068,197	17,820,811
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/21	00021	0302154		支付數	9,781	24,889,008	7,077,978	17,811,030
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/22	00022	0302259		支付數	6,000	24,889,008	7,083,978	17,805,030
11350251880030100	地方教育發展基金	113/03/28	00023	0302617		支付數	17,721	24,889,008	7,101,699	17,787,309
	小計				6,836,000		2,070,114			