

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-1

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	61,540,000	13,525,000	4,824,000	8,701,000	180.37	42,360,824	30,503,000	11,857,824	38.87
財產收入	196,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
租金收入	175,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	20,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
政府撥入收入	61,344,000	13,507,000	4,824,000	8,683,000	180.00	42,342,000	30,503,000	11,839,000	38.81
公庫撥款收入	61,344,000	13,507,000	4,824,000	8,683,000	180.00	42,342,000	30,503,000	11,839,000	38.81
其他收入						824		824	
雜項收入						824		824	
基金用途	61,540,000	4,588,356	4,824,000	-235,644	-4.88	16,799,103	30,603,000	-13,803,897	-45.11
國民教育計畫	61,440,000	4,588,356	4,824,000	-235,644	-4.88	16,799,103	30,503,000	-13,703,897	-44.93
其他	61,440,000	4,588,356	4,824,000	-235,644	-4.88	16,799,103	30,503,000	-13,703,897	-44.93
建築及設備計畫	100,000					100,000		-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000					100,000		-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		8,936,644		8,936,644		25,561,721	-100,000	25,661,721	-25,661.72
期初基金餘額	610,222					3,577,687	610,222	2,967,465	486.29
解繳公庫									
期末基金餘額	610,222					29,139,408	510,222	28,629,186	5,611.12

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮平林國民小學

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	153,556,232	100.00	負債	2	11,305,733	7.36
流動資產	11	40,445,141	26.34	流動負債	21	9,865,539	6.42
現金	1101	40,402,141	26.31	應付款項	2102	9,865,539	6.42
銀行存款	110102	40,371,141	26.29	應付代收款	210203	9,865,539	6.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,108,408	18.96	其他負債	28	1,440,194	0.94
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,262,733	7.33	什項負債	2801	1,440,194	0.94
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	存入保證金	280104	1,440,194	0.94
預付款項	1108	43,000	0.03	淨資產	3	142,250,499	92.64
預付費用	110804	43,000	0.03	淨資產	31	142,250,499	92.64
預付費用-非預算類	110804-2	43,000	0.03	淨資產	3101	142,250,499	92.64
固定資產	14	113,111,091	73.66	累積餘額	310101	117,438,748	76.48
土地	1401	64,170,068	41.79	本期賸餘	310102	24,586,805	16.01
土地	140101	64,170,068	41.79	淨資產調整數	310104	224,946	0.00
土地改良物	1402	64,916	0.04	合計：		153,556,232	
土地改良物	140201	14,698,924	9.57				

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 — 嘉義縣大林鎮平林國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,634,008	-9.53				
房屋建築及設備	1404	25,454,561	16.58				
房屋建築及設備	140401	70,879,256	46.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,424,695	-29.58				
機械及設備	1405	13,874,991	9.04				
機械及設備	140501	29,185,062	19.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,310,071	-9.97				
交通及運輸設備	1406	742,111	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,276,441	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-534,330	-0.35				
雜項設備	1407	8,804,444	5.73				
雜項設備	140701	16,582,748	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,778,304	-5.07				
合計：		153,556,232					

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 — 嘉義縣大林鎮平林國民小學

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	13,554,645	42,390,469
財產收益	18,000	18,000
其他財產收入	18,000	18,000
政府撥入收入	13,507,000	42,342,000
公庫撥款收入	13,507,000	42,342,000
其他收入	29,645	30,469
雜項收入	29,645	30,469
支出	4,924,195	17,803,664
人事支出	4,518,323	16,458,955
人事支出	4,518,323	16,458,955
業務支出	70,033	340,148
業務支出	70,033	340,148
折舊、折耗及攤銷	335,839	1,004,561
固定資產折舊	335,839	1,004,561
本期賸餘（短絀）	8,630,450	24,586,805
期初淨資產		117,438,748
解繳公庫		
淨資產調整數		224,946
期末淨資產		142,250,499

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—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-5

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				4,588,356	4,824,000	-235,644	-4.88
		累計數				16,799,103	30,503,000	-13,703,897	-44.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-6

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	196,537,908	82,676,847	254,591		1,004,561	113,111,091
非理財目的之長期投資						
土地	63,945,122		224,946			64,170,068
土地改良物	14,698,924	14,631,634			2,374	64,916
房屋及建築	70,879,256	44,617,893			806,802	25,454,561
機械及設備	29,163,017	15,179,181	22,045		130,890	13,874,991
交通及運輸設備	1,276,441	520,636			13,694	742,111
雜項設備	16,575,148	7,727,503	7,600		50,801	8,804,444
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—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-7

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 3 月份

02637-9

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮平林國民小學
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	59,436,000	16,458,955	-42,977,045	-72.31
11 正式員額薪資		9,432,959	9,432,959	
113 職員薪金		9,331,149	9,331,149	
114 工員工資		101,810	101,810	
15 獎金		5,019,925	5,019,925	
151 考績獎金		432,654	432,654	
152 年終獎金		4,587,271	4,587,271	
16 退休及卹償金		1,070,335	1,070,335	
161 職員退休及離職金		1,070,335	1,070,335	
18 福利費		935,736	935,736	
181 分擔員工保險費		935,736	935,736	
2 服務費用	1,661,000	279,467	-1,381,533	-83.17
21 水電費		35,597	35,597	
212 工作場所電費		28,122	28,122	
214 工作場所水費		7,475	7,475	
25 修理保養及保固費		41,327	41,327	
252 一般房屋修護費		17,100	17,100	
255 機械及設備修護費		24,227	24,227	
27 一般服務費		167,853	167,853	
27D 計時與計件人員酬金		167,853	167,853	
28 專業服務費		34,690	34,690	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23,290	23,290	
28Y 其他專業服務費		11,400	11,400	
3 材料及用品費	331,000	58,681	-272,319	-82.27
32 用品消耗		58,681	58,681	
321 辦公(事務)用品		58,681	58,681	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮平林國民小學
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	%
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	61,540,000	16,799,103	-44,740,897	-72.70

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-12

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	42,360,824	29,645	42,390,469	收入
財產收入	18,000		18,000	財產收益
政府撥入收入	42,342,000		42,342,000	政府撥入收入
其他收入	824	29,645	30,469	其他收入
基金用途	16,799,103	1,004,561	17,803,664	支出
用人費用	16,458,955		16,458,955	人事支出
服務費用	279,467	60,681	340,148	業務支出
材料及用品費	58,681	-58,681		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,004,561	1,004,561	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	25,561,721	-974,916	24,586,805	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,577,687	113,861,061	117,438,748	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		224,946	224,946	淨資產調整數
期末基金餘額	29,139,408	113,111,091	142,250,499	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
29,108,408	29,108,408	0	