

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 4 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	2,767,254	31,108,000	-28,340,746	-91.10	75,733,216	76,116,000	-382,784	-0.50
財產收入	775,000	308,272		308,272		327,272		327,272	
租金收入	574,000	308,272		308,272		308,272		308,272	
利息收入	1,000								
其他財產收入	200,000					19,000		19,000	
政府撥入收入	136,478,000	2,458,982	31,108,000	-28,649,018	-92.10	75,358,982	76,116,000	-757,018	-0.99
公庫撥款收入	136,478,000	2,458,982	31,108,000	-28,649,018	-92.10	75,358,982	76,116,000	-757,018	-0.99
其他收入						46,962		46,962	
雜項收入						46,962		46,962	
基金用途	137,253,000	14,659,431	31,395,000	-16,735,569	-53.31	47,907,092	76,403,000	-28,495,908	-37.30
國民教育計畫	137,153,000	14,659,431	31,395,000	-16,735,569	-53.31	47,907,092	76,403,000	-28,495,908	-37.30
其他	137,153,000	14,659,431	31,395,000	-16,735,569	-53.31	47,907,092	76,403,000	-28,495,908	-37.30
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		-11,892,177	-287,000	-11,605,177	4,043.62	27,826,124	-287,000	28,113,124	-9,795.51
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					33,200,757	7,963,606	25,237,151	316.91

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4月30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	445,450,385	100.00	負債	2	10,199,591	2.29
流動資產	11	43,400,348	9.74	流動負債	21	9,034,546	2.03
現金	1101	43,400,348	9.74	應付款項	2102	9,034,546	2.03
銀行存款	110102	43,350,348	9.73	應付代收款	210203	9,034,546	2.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,150,757	7.44	其他負債	28	1,165,045	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,199,591	2.29	什項負債	2801	1,165,045	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,165,045	0.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	435,250,794	97.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	435,250,794	97.71
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	435,250,794	97.71
固定資產	14	402,050,037	90.26	累積餘額	310101	410,347,371	92.12
土地	1401	236,169,129	53.02	本期賸餘	310102	24,883,123	5.59
土地	140101	236,169,129	53.02	淨資產調整數	310104	20,300	0.00
土地改良物	1402	12,403,970	2.78	合計：		445,450,385	
土地改良物	140201	21,033,758	4.72				

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4月30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	-8,629,788	-1.94				
房屋建築及設備	1404	131,169,285	29.45				
房屋建築及設備	140401	176,973,210	39.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,803,925	-10.28				
機械及設備	1405	10,448,750	2.35				
機械及設備	140501	18,079,162	4.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,630,412	-1.71				
交通及運輸設備	1406	1,430,029	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,875,657	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,445,628	-1.00				
雜項設備	1407	10,428,874	2.34				
雜項設備	140701	26,283,515	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,854,641	-3.56				
合計：		445,450,385					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,192,606	76,158,568
財產收益	308,272	327,272
財產孳息收入	308,272	308,272
其他財產收入		19,000
政府撥入收入	2,458,982	75,358,982
公庫撥款收入	2,458,982	75,358,982
其他收入	425,352	472,314
受贈收入	29,352	29,352
雜項收入	396,000	442,962
支出	15,492,159	51,275,445
人事支出	14,249,351	46,863,527
人事支出	14,249,351	46,863,527
業務支出	410,080	1,043,565
業務支出	410,080	1,043,565
財產損失		2,360
財產交易損失		2,360
折舊、折耗及攤銷	832,728	3,365,993
固定資產折舊	832,728	3,365,993
本期賸餘（短絀）	-12,299,553	24,883,123
期初淨資產		410,347,371
解繳公庫		
淨資產調整數		20,300
期末淨資產		435,250,794

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 4 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				14,659,431	31,395,000	-16,735,569	-53.31
		累計數				47,907,092	76,403,000	-28,495,908	-37.30

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 4 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	484,204,753	79,232,015	445,652	235,974	3,132,379	402,050,037
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			572,758	12,403,970
房屋及建築	176,883,210	44,569,701	90,000		1,234,224	131,169,285
機械及設備	18,079,162	6,753,807			876,605	10,448,750
交通及運輸設備	5,875,657	4,353,777			91,851	1,430,029
雜項設備	26,184,137	15,497,700	335,352	235,974	356,941	10,428,874
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 4 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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 4 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4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	46,863,527	-85,760,473	-64.66
11 正式員額薪資		25,762,251	25,762,251	
113 職員薪金		25,340,756	25,340,756	
114 工員工資		421,495	421,495	
12 聘僱及兼職人員薪資		310,821	310,821	
124 兼職人員酬金		310,821	310,821	
13 加(夜)班費		35,520	35,520	
134 未休假加班費		35,520	35,520	
15 獎金		8,245,330	8,245,330	
151 考績獎金		668,525	668,525	
152 年終獎金		7,576,805	7,576,805	
16 退休及卹償金		9,528,727	9,528,727	
161 職員退休及離職金		9,271,033	9,271,033	
162 工員退休及離職金		243,702	243,702	
163 卹償金		13,992	13,992	
18 福利費		2,980,878	2,980,878	
181 分擔員工保險費		2,591,778	2,591,778	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		380,100	380,100	
2 服務費用	3,728,000	802,960	-2,925,040	-78.46
21 水電費		95,979	95,979	
212 工作場所電費		75,869	75,869	
214 工作場所水費		20,110	20,110	
23 旅運費		4,248	4,248	
231 國內旅費		4,248	4,248	
25 修理保養及保固費		93,282	93,282	

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4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		33,062	33,062	
255 機械及設備修護費		11,700	11,700	
256 交通及運輸設備修護費		12,100	12,100	
257 雜項設備修護費		27,420	27,420	
258 其他資產修護費		9,000	9,000	
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		558,151	558,151	
27D 計時與計件人員酬金		526,201	526,201	
27F 體育活動費		31,950	31,950	
28 專業服務費		48,300	48,300	
28Y 其他專業服務費		48,300	48,300	
3 材料及用品費	760,000	208,165	-551,835	-72.61
31 使用材料費		15,000	15,000	
312 燃料		15,000	15,000	
32 用品消耗		193,165	193,165	
321 辦公(事務)用品		193,165	193,165	
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	26,440	9,440	55.53
64 消費與行為稅		26,440	26,440	
646 使用牌照稅		26,440	26,440	
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	

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4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	%
合 計	137,253,000	47,907,092	-89,345,908	-65.10

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 4 月 30 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	75,733,216	425,352	76,158,568	收入
財產收入	327,272		327,272	財產收益
政府撥入收入	75,358,982		75,358,982	政府撥入收入
其他收入	46,962	425,352	472,314	其他收入
基金用途	47,907,092	3,368,353	51,275,445	支出
用人費用	46,863,527		46,863,527	人事支出
服務費用	802,960	240,605	1,043,565	業務支出
材料及用品費	208,165	-208,165		
稅捐及規費(強制費)	26,440	-26,440		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,360	2,360	財產損失
		3,365,993	3,365,993	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	27,826,124	-2,943,001	24,883,123	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,374,633	404,972,738	410,347,371	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		20,300	20,300	淨資產調整數
期末基金餘額	33,200,757	402,050,037	435,250,794	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 4 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
33,150,757	33,150,757	0	