

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 6 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	37,862,000		37,862,000		113,928,216	76,116,000	37,812,216	49.68
財產收入	775,000					327,272		327,272	
租金收入	574,000					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	37,862,000		37,862,000		113,553,982	76,116,000	37,437,982	49.19
公庫撥款收入	136,478,000	37,862,000		37,862,000		113,553,982	76,116,000	37,437,982	49.19
其他收入						46,962		46,962	
雜項收入						46,962		46,962	
基金用途	137,253,000	1,879,744		1,879,744		58,366,647	76,403,000	-18,036,353	-23.61
國民教育計畫	137,153,000	1,879,744		1,879,744		58,366,647	76,403,000	-18,036,353	-23.61
其他	137,153,000	1,879,744		1,879,744		58,366,647	76,403,000	-18,036,353	-23.61
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		35,982,256		35,982,256		55,561,569	-287,000	55,848,569	-19,459.43
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					60,936,202	7,963,606	52,972,596	665.18

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6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	469,429,363	100.00	負債	2	7,785,345	1.66
流動資產	11	68,721,547	14.64	流動負債	21	6,646,970	1.42
現金	1101	67,863,669	14.46	應付款項	2102	6,646,970	1.42
銀行存款	110102	67,813,669	14.45	應付代收款	210203	6,646,970	1.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	60,886,202	12.97	其他負債	28	1,138,375	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,927,467	1.48	什項負債	2801	1,138,375	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,138,375	0.24
預付款項	1108	857,878	0.18	淨資產	3	461,644,018	98.34
預付費用	110804	857,878	0.18	淨資產	31	461,644,018	98.34
預付費用-非預算類	110804-2	857,878	0.18	淨資產	3101	461,644,018	98.34
固定資產	14	400,707,816	85.36	累積餘額	310101	410,347,371	87.41
土地	1401	236,169,129	50.31	本期賸餘	310102	51,262,197	10.92
土地	140101	236,169,129	50.31	淨資產調整數	310104	34,450	0.00
土地改良物	1402	12,117,591	2.58	合計：		469,429,363	
土地改良物	140201	21,033,758	4.48				

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6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	-8,916,167	-1.90				
房屋建築及設備	1404	130,783,093	27.86				
房屋建築及設備	140401	177,204,710	37.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,421,617	-9.89				
機械及設備	1405	10,011,127	2.13				
機械及設備	140501	18,086,812	3.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,075,685	-1.72				
交通及運輸設備	1406	1,384,256	0.29				
交通及運輸設備	140601	5,875,657	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,491,401	-0.96				
雜項設備	1407	10,242,620	2.18				
雜項設備	140701	26,381,515	5.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,138,895	-3.44				
合計：		469,429,363					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,185,000	114,676,568
財產收益		327,272
財產孳息收入		308,272
其他財產收入		19,000
政府撥入收入	37,862,000	113,553,982
公庫撥款收入	37,862,000	113,553,982
其他收入	323,000	795,314
受贈收入		29,352
雜項收入	323,000	765,962
支出	2,715,739	63,414,371
人事支出	1,774,553	56,849,398
人事支出	1,774,553	56,849,398
業務支出	105,191	1,517,249
業務支出	105,191	1,517,249
財產損失		2,360
財產交易損失		2,360
折舊、折耗及攤銷	835,995	5,045,364
固定資產折舊	835,995	5,045,364
本期賸餘(短絀)	35,469,261	51,262,197
期初淨資產		410,347,371
解繳公庫		
淨資產調整數		34,450
期末淨資產		461,644,018

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 6 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				1,879,744	0	1,879,744	0.00
		累計數				58,366,647	76,403,000	-18,036,353	-23.61

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 6 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	782,802	235,974	4,811,750	400,707,816
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			859,137	12,117,591
房屋及建築	176,883,210	44,569,701	321,500		1,851,916	130,783,093
機械及設備	18,079,162	6,753,807	7,650		1,321,878	10,011,127
交通及運輸設備	5,875,657	4,353,777			137,624	1,384,256
雜項設備	26,184,137	15,497,700	433,352	235,974	641,195	10,242,620
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：

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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 6 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6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	56,849,398	-75,774,602	-57.13
11 正式員額薪資		30,991,911	30,991,911	
113 職員薪金		30,499,556	30,499,556	
114 工員工資		492,355	492,355	
12 聘僱及兼職人員薪資		422,447	422,447	
124 兼職人員酬金		422,447	422,447	
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		13,643,840	13,643,840	
161 職員退休及離職金		13,330,067	13,330,067	
162 工員退休及離職金		299,781	299,781	
163 卹償金		13,992	13,992	
18 福利費		3,510,350	3,510,350	
181 分擔員工保險費		3,089,250	3,089,250	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		412,100	412,100	
2 服務費用	3,728,000	1,126,626	-2,601,374	-69.78
21 水電費		119,854	119,854	
212 工作場所電費		80,595	80,595	
214 工作場所水費		39,259	39,259	
23 旅運費		4,961	4,961	
231 國內旅費		4,961	4,961	
25 修理保養及保固費		204,431	204,431	

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6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		47,012	47,012	
255 機械及設備修護費		43,650	43,650	
256 交通及運輸設備修護費		23,100	23,100	
257 雜項設備修護費		72,969	72,969	
258 其他資產修護費		17,700	17,700	
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		684,680	684,680	
27D 計時與計件人員酬金		652,730	652,730	
27F 體育活動費		31,950	31,950	
28 專業服務費		109,700	109,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		35,150	35,150	
28Y 其他專業服務費		74,550	74,550	
3 材料及用品費	760,000	352,183	-407,817	-53.66
31 使用材料費		35,000	35,000	
312 燃料		35,000	35,000	
32 用品消耗		317,183	317,183	
321 辦公(事務)用品		317,183	317,183	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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、救濟與交流活動費	24,000	12,000	-12,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	

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6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	%
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	137,253,000	58,366,647	-78,886,353	-57.48

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 6 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	113,928,216	748,352	114,676,568	收入
財產收入	327,272		327,272	財產收益
政府撥入收入	113,553,982		113,553,982	政府撥入收入
其他收入	46,962	748,352	795,314	其他收入
基金用途	58,366,647	5,047,724	63,414,371	支出
用人費用	56,849,398		56,849,398	人事支出
服務費用	1,126,626	390,623	1,517,249	業務支出
材料及用品費	352,183	-352,183		
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	12,000	-12,000		
		2,360	2,360	財產損失
		5,045,364	5,045,364	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	55,561,569	-4,299,372	51,262,197	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
		34,450	34,450	淨資產調整數
期末基金餘額	60,936,202	400,707,816	461,644,018	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
60,886,202	60,886,202	0	