

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 7 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	19,824	39,595,000	-39,575,176	-99.95	113,948,040	115,711,000	-1,762,960	-1.52
財產收入	775,000	19,824	487,000	-467,176	-95.93	347,096	487,000	-139,904	-28.73
租金收入	574,000		287,000	-287,000	-100.00	308,272	287,000	21,272	7.41
利息收入	1,000	4,824		4,824		4,824		4,824	
其他財產收入	200,000	15,000	200,000	-185,000	-92.50	34,000	200,000	-166,000	-83.00
政府撥入收入	136,478,000		39,108,000	-39,108,000	-100.00	113,553,982	115,224,000	-1,670,018	-1.45
公庫撥款收入	136,478,000		39,108,000	-39,108,000	-100.00	113,553,982	115,224,000	-1,670,018	-1.45
其他收入						46,962		46,962	
雜項收入						46,962		46,962	
基金用途	137,253,000	8,402,992	39,604,000	-31,201,008	-78.78	66,769,639	116,007,000	-49,237,361	-42.44
國民教育計畫	137,153,000	8,402,992	39,504,000	-31,101,008	-78.73	66,769,639	115,907,000	-49,137,361	-42.39
其他	137,153,000	8,402,992	39,504,000	-31,101,008	-78.73	66,769,639	115,907,000	-49,137,361	-42.39
建築及設備計畫	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-8,383,168	-9,000	-8,374,168	93,046.31	47,178,401	-296,000	47,474,401	-16,038.65
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					52,553,034	7,954,606	44,598,428	560.66

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7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	458,335,354	100.00	負債	2	5,908,722	1.29
流動資產	11	58,461,756	12.76	流動負債	21	4,750,347	1.04
現金	1101	58,461,756	12.76	應付款項	2102	4,750,347	1.04
銀行存款	110102	58,411,756	12.74	應付代收款	210203	4,750,347	1.04
銀行存款-縣庫存款	110102-1	52,503,034	11.46	其他負債	28	1,158,375	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,908,722	1.29	什項負債	2801	1,158,375	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,158,375	0.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	452,426,632	98.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	452,426,632	98.71
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	452,426,632	98.71
固定資產	14	399,873,598	87.24	累積餘額	310101	410,347,371	89.53
土地	1401	236,169,129	51.53	本期賸餘	310102	42,044,811	9.17
土地	140101	236,169,129	51.53	淨資產調整數	310104	34,450	0.00
土地改良物	1402	11,974,402	2.61	合計：		458,335,354	
土地改良物	140201	21,033,758	4.59				

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7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	-9,059,356	-1.98				
房屋建築及設備	1404	130,474,072	28.47				
房屋建築及設備	140401	177,204,710	38.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,730,638	-10.20				
機械及設備	1405	9,792,092	2.14				
機械及設備	140501	18,062,548	3.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,270,456	-1.80				
交通及運輸設備	1406	1,361,370	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,875,657	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,514,287	-0.98				
雜項設備	1407	10,102,533	2.20				
雜項設備	140701	25,822,325	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,719,792	-3.43				
合計：		458,335,354					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,834	114,705,402
財產收益	19,824	347,096
財產孳息收入	4,824	313,096
其他財產收入	15,000	34,000
政府撥入收入		113,553,982
公庫撥款收入		113,553,982
其他收入	9,010	804,324
受贈收入		29,352
雜項收入	9,010	774,972
支出	9,246,220	72,660,591
人事支出	8,058,832	64,908,230
人事支出	8,058,832	64,908,230
業務支出	344,160	1,861,409
業務支出	344,160	1,861,409
財產損失	5,925	8,285
財產交易損失	5,925	8,285
折舊、折耗及攤銷	837,303	5,882,667
固定資產折舊	837,303	5,882,667
本期賸餘(短絀)	-9,217,386	42,044,811
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		452,426,632

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 7 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				8,402,992	39,504,000	-31,101,008	-78.73
		累計數				66,769,639	115,907,000	-49,137,361	-42.39
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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	791,812	828,438	5,062,514	399,873,598
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			1,002,326	11,974,402
房屋及建築	176,883,210	44,569,701	321,500		2,160,937	130,474,072
機械及設備	18,079,162	6,753,807	7,650	24,264	1,516,649	9,792,092
交通及運輸設備	5,875,657	4,353,777			160,510	1,361,370
雜項設備	26,184,137	15,497,700	442,362	804,174	222,092	10,102,533
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 7 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 7 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

02516-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 7 月份

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－嘉義縣大林鎮大林國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年7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	64,908,230	-67,715,770	-51.06
11 正式員額薪資		36,030,581	36,030,581	
113 職員薪金		35,467,366	35,467,366	
114 工員工資		563,215	563,215	
12 聘僱及兼職人員薪資		656,417	656,417	
124 兼職人員酬金		656,417	656,417	
13 加(夜)班費		49,552	49,552	
131 延長工時加班費		14,032	14,032	
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		15,789,713	15,789,713	
161 職員退休及離職金		15,425,593	15,425,593	
162 工員退休及離職金		350,128	350,128	
163 卹償金		13,992	13,992	
18 福利費		4,136,637	4,136,637	
181 分擔員工保險費		3,578,537	3,578,537	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		540,100	540,100	
2 服務費用	3,728,000	1,352,945	-2,375,055	-63.71
21 水電費		196,895	196,895	
212 工作場所電費		152,141	152,141	
214 工作場所水費		44,754	44,754	
23 旅運費		8,208	8,208	
231 國內旅費		8,208	8,208	

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7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	%
25 修理保養及保固費		232,916	232,916	
252 一般房屋修護費		59,697	59,697	
255 機械及設備修護費		45,150	45,150	
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		32,000	32,000	
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		793,301	793,301	
27D 計時與計件人員酬金		761,351	761,351	
27F 體育活動費		31,950	31,950	
28 專業服務費		118,625	118,625	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		35,150	35,150	
28Y 其他專業服務費		83,475	83,475	
3 材料及用品費	760,000	466,316	-293,684	-38.64
31 使用材料費		52,200	52,200	
312 燃料		52,200	52,200	
32 用品消耗		414,116	414,116	
321 辦公(事務)用品		414,116	414,116	
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	30,148	13,148	77.34
64 消費與行為稅		26,440	26,440	
646 使用牌照稅		26,440	26,440	
66 規費		3,708	3,708	

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7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	%
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
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	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	137,253,000	66,769,639	-70,483,361	-51.35

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 7 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	113,948,040	757,362	114,705,402	收入
財產收入	347,096		347,096	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	757,362	804,324	其他收入
基金用途	66,769,639	5,890,952	72,660,591	支出
用人費用	64,908,230		64,908,230	人事支出
服務費用	1,352,945	508,464	1,861,409	業務支出
材料及用品費	466,316	-466,316		
稅捐及規費(強制費)	30,148	-30,148		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		8,285	8,285	財產損失
		5,882,667	5,882,667	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	47,178,401	-5,133,590	42,044,811	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	52,553,034	399,873,598	452,426,632	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 7 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
52,503,034	52,503,034	0	