

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 114 年 1 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	20,371,000	8,827,000	5,624,000	3,203,000	56.95	8,827,000	5,624,000	3,203,000	56.95
財產收入	139,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
租金收入	138,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,232,000	8,827,000	5,611,000	3,216,000	57.32	8,827,000	5,611,000	3,216,000	57.32
公庫撥款收入	20,232,000	8,827,000	5,611,000	3,216,000	57.32	8,827,000	5,611,000	3,216,000	57.32
基金用途	27,544,000	5,272,147	5,731,000	-458,853	-8.01	5,272,147	5,731,000	-458,853	-8.01
國民教育計畫	27,512,000	5,272,147	5,715,000	-442,853	-7.75	5,272,147	5,715,000	-442,853	-7.75
其他	27,512,000	5,272,147	5,715,000	-442,853	-7.75	5,272,147	5,715,000	-442,853	-7.75
建築及設備計畫	32,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
購建固定資產	32,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,173,000	3,554,853	-107,000	3,661,853	-3,422.29	3,554,853	-107,000	3,661,853	-3,422.29
期初基金餘額	7,969,008					13,081,603	7,969,008	5,112,595	64.16
解繳公庫									
期末基金餘額	796,008					16,636,456	7,862,008	8,774,448	111.61

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114年1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	63,571,196	100.00	負 債	2	2,518,060	3.96
流動資產	11	19,154,516	30.13	流動負債	21	1,917,450	3.02
現金	1101	19,154,516	30.13	應付款項	2102	1,917,450	3.02
銀行存款	110102	19,128,516	30.09	應付代收款	210203	1,917,450	3.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,610,456	26.13	其他負債	28	600,610	0.94
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,518,060	3.96	什項負債	2801	600,610	0.94
零用及週轉金	110103	26,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	0.94
固定資產	14	44,416,680	69.87	淨資產	3	61,053,136	96.04
土地改良物	1402	4,217,252	6.63	淨資產	31	61,053,136	96.04
土地改良物	140201	11,105,267	17.47	淨資產	3101	61,053,136	96.04
累計折舊-土地改良物	140202	-6,888,015	-10.84	累積餘額	310101	57,699,722	90.76
房屋建築及設備	1404	35,753,103	56.24	本期賸餘	310102	3,353,414	5.28
房屋建築及設備	140401	48,068,154	75.61	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,315,051	-19.37	合計：		63,571,196	

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114年1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	2,429,719	3.82				
機械及設備	140501	7,512,531	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,082,812	-8.00				
交通及運輸設備	1406	195,763	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,025,355	-1.61				
雜項設備	1407	1,820,843	2.86				
雜項設備	140701	6,590,213	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,769,370	-7.50				
合計：		63,571,196					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,837,000	8,837,000
政府撥入收入	8,827,000	8,827,000
公庫撥款收入	8,827,000	8,827,000
雜項收入	10,000	10,000
支出	10,000	10,000
人事支出	5,483,586	5,483,586
人事支出	5,182,271	5,182,271
業務支出	5,182,271	5,182,271
業務支出	89,876	89,876
業務支出	89,876	89,876
折舊、折耗及攤銷	211,439	211,439
固定資產折舊	211,439	211,439
本期賸餘（短絀）	3,353,414	3,353,414
期初淨資產		57,699,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,053,136

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 114 年 1 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				5,272,147	5,715,000	-442,853	-7.75
		累計數				5,272,147	5,715,000	-442,853	-7.75
建築及設備計畫		本月數				0	16,000	-16,000	-100.00
		累計數				0	16,000	-16,000	-100.00

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 114 年 1 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	74,487,283	29,869,164	10,000		211,439	44,416,680
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			53,557	4,217,252
房屋及建築	48,068,154	12,241,028			74,023	35,753,103
機械及設備	7,512,531	5,022,592			60,220	2,429,719
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			3,656	195,763
雜項設備	6,580,213	4,749,387	10,000		19,983	1,820,843
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 114 年 1 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 114 年 1 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					

02518-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 1 月份

02518-2

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		32,000			32,000	16,000					-16,000	-100.00		

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	26,694,000	5,182,271	-21,511,729	-80.59
11 正式員額薪資		2,301,140	2,301,140	
113 職員薪金		2,301,140	2,301,140	
15 獎金		1,870,436	1,870,436	
152 年終獎金		1,870,436	1,870,436	
16 退休及卹償金		572,705	572,705	
161 職員退休及離職金		563,879	563,879	
162 工員退休及離職金		2,634	2,634	
163 卹償金		6,192	6,192	
18 福利費		437,990	437,990	
181 分擔員工保險費		197,590	197,590	
18Y 其他福利費		240,400	240,400	
2 服務費用	506,000	83,876	-422,124	-83.42
21 水電費		10,626	10,626	
212 工作場所電費		10,626	10,626	
27 一般服務費		15,500	15,500	
27D 計時與計件人員酬金		15,500	15,500	
28 專業服務費		57,750	57,750	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
3 材料及用品費	294,000		-294,000	-100.00
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	32,000		-32,000	-100.00
51 購建固定資產	32,000		-32,000	-100.00
516 購置雜項設備	32,000		-32,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	8,827,000	10,000	8,837,000	收入
政府撥入收入	8,827,000		8,827,000	政府撥入收入
其他收入		10,000	10,000	其他收入
基金用途	5,272,147	211,439	5,483,586	支出
用人費用	5,182,271		5,182,271	人事支出
服務費用	83,876	6,000	89,876	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		211,439	211,439	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,554,853	-201,439	3,353,414	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,081,603	44,618,119	57,699,722	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	16,636,456	44,416,680	61,053,136	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
16,610,456	16,610,456	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

02518 中林國小

列印日期：114/02/05

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
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		13,081,603	0	13,081,603
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		8,827,000	收入數		21,908,603	0	21,908,603
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/02	00003	0100031		支付數	1,407,487	21,908,603	1,407,487	20,501,116
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100138		支付數	313,853	21,908,603	1,721,340	20,187,263
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/06	00006	0100701		支付數	26,000	21,908,603	1,747,340	20,161,263
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/10	00008	0101028		支付數	57,750	21,908,603	1,805,090	20,103,513
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/13	00009	0101092		支付數	15,500	21,908,603	1,820,590	20,088,013
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/13	00010	0101113		支付數	240,400	21,908,603	2,060,990	19,847,613
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/15	00011	0101237		支付數	10,626	21,908,603	2,071,616	19,836,987
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/17	00001	0100298		支付數	6,000	21,908,603	2,077,616	19,830,987
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/17	00004	0100464		支付數	1,870,436	21,908,603	3,948,052	17,960,551
11450251880030100	地方教育發展基金	114/01/24	00007	0100786		支付數	1,350,095	21,908,603	5,298,147	16,610,456
	小計				8,827,000		5,298,147			