

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 2 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		1,737,000	-1,737,000	-100.00	8,827,000	7,361,000	1,466,000	19.92
財產收入	139,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
租金收入	138,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,232,000		1,724,000	-1,724,000	-100.00	8,827,000	7,335,000	1,492,000	20.34
公庫撥款收入	20,232,000		1,724,000	-1,724,000	-100.00	8,827,000	7,335,000	1,492,000	20.34
基金用途	27,544,000	1,873,576	1,845,000	28,576	1.55	7,145,723	7,576,000	-430,277	-5.68
國民教育計畫	27,512,000	1,873,576	1,829,000	44,576	2.44	7,145,723	7,544,000	-398,277	-5.28
其他	27,512,000	1,873,576	1,829,000	44,576	2.44	7,145,723	7,544,000	-398,277	-5.28
建築及設備計畫	32,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
購建固定資產	32,000		16,000	-16,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,173,000	-1,873,576	-108,000	-1,765,576	1,634.79	1,681,277	-215,000	1,896,277	-881.99
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					14,762,880	7,754,008	7,008,872	90.39

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2月28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	61,696,377	100.00	負債	2	2,728,326	4.42
流動資產	11	17,491,206	28.35	流動負債	21	2,127,716	3.45
現金	1101	17,491,206	28.35	應付款項	2102	2,127,716	3.45
銀行存款	110102	17,465,206	28.31	應付代收款	210203	2,127,716	3.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,736,880	23.89	其他負債	28	600,610	0.97
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,728,326	4.42	什項負債	2801	600,610	0.97
零用及週轉金	110103	26,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	0.97
固定資產	14	44,205,171	71.65	淨資產	3	58,968,051	95.58
土地改良物	1402	4,163,695	6.75	淨資產	31	58,968,051	95.58
土地改良物	140201	11,105,267	18.00	淨資產	3101	58,968,051	95.58
累計折舊-土地改良物	140202	-6,941,572	-11.25	累積餘額	310101	57,699,722	93.52
房屋建築及設備	1404	35,679,081	57.83	本期賸餘	310102	1,268,329	2.06
房屋建築及設備	140401	48,068,154	77.91	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,389,073	-20.08	合計：		61,696,377	

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2月28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	2,369,466	3.84				
機械及設備	140501	7,512,531	12.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,143,065	-8.34				
交通及運輸設備	1406	192,095	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,029,023	-1.67				
雜項設備	1407	1,800,834	2.92				
雜項設備	140701	6,590,213	10.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,789,379	-7.76				
合計：		61,696,377					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		8,837,000
政府撥入收入		8,827,000
公庫撥款收入		8,827,000
		10,000
		10,000
支出	2,085,085	7,568,671
人事支出	1,831,349	7,013,620
人事支出	1,831,349	7,013,620
業務支出	42,227	132,103
業務支出	42,227	132,103
折舊、折耗及攤銷	211,509	422,948
固定資產折舊	211,509	422,948
本期賸餘（短絀）	-2,085,085	1,268,329
期初淨資產		57,699,722
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,968,051

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 2 月份

02518-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				1,873,576	1,829,000	44,576	2.44
		累計數				7,145,723	7,544,000	-398,277	-5.28
建築及設備計畫		本月數				0	16,000	-16,000	-100.00
		累計數				0	32,000	-32,000	-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 2 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		422,948	44,205,171
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			107,114	4,163,695
房屋及建築	48,068,154	12,241,028			148,045	35,679,081
機械及設備	7,512,531	5,022,592			120,473	2,369,466
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			7,324	192,095
雜項設備	6,580,213	4,749,387	10,000		39,992	1,800,834
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 2 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—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 2 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 2 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	32,000					-32,000	-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
各項費用彙計表
中華民國114年2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	7,013,620	-19,680,380	-73.73
11 正式員額薪資		3,535,236	3,535,236	
113 職員薪金		3,535,236	3,535,236	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,704	4,704	
124 兼職人員酬金		4,704	4,704	
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		1,020,278	1,020,278	
161 職員退休及離職金		999,649	999,649	
162 工員退休及離職金		8,245	8,245	
163 卹償金		12,384	12,384	
18 福利費		582,966	582,966	
181 分擔員工保險費		342,566	342,566	
18Y 其他福利費		240,400	240,400	
2 服務費用	506,000	96,225	-409,775	-80.98
21 水電費		11,433	11,433	
212 工作場所電費		10,626	10,626	
214 工作場所水費		807	807	
23 旅運費		3,342	3,342	
231 國內旅費		3,342	3,342	
25 修理保養及保固費		2,500	2,500	
255 機械及設備修護費		2,500	2,500	
27 一般服務費		18,700	18,700	
27D 計時與計件人員酬金		18,700	18,700	
28 專業服務費		57,750	57,750	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	

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2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	%
29 公共關係費		2,500	2,500	
291 公共關係費		2,500	2,500	
3 材料及用品費	294,000	29,878	-264,122	-89.84
32 用品消耗		29,878	29,878	
321 辦公(事務)用品		29,878	29,878	
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	
合 計	27,544,000	7,145,723	-20,398,277	-74.06

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 2 月 28 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
		10,000	10,000	
基金用途	7,145,723	422,948	7,568,671	支出
用人費用	7,013,620		7,013,620	人事支出
材料及用品費	29,878	-29,878		
		422,948	422,948	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,681,277	-412,948	1,268,329	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	14,762,880	44,205,171	58,968,051	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
14,736,880	14,736,880	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

02518 中林國小

列印日期：114/02/27

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					上期結餘		21,908,603	5,298,147	16,610,456
11450251880030100	地方教育發展基金	114/02/03	00005	0200018		支付數	313,853	21,908,603	5,612,000	16,296,603
11450251880030100	地方教育發展基金	114/02/03	00012	0200222		支付數	13,500	21,908,603	5,625,500	16,283,103
11450251880030100	地方教育發展基金	114/02/17	00015	0201173		支付數	21,827	21,908,603	5,647,327	16,261,276
11450251880030100	地方教育發展基金	114/02/20	00016	0201525		支付數	6,900	21,908,603	5,654,227	16,254,376
11450251880030100	地方教育發展基金	114/02/27	00014	0200960		支付數	1,517,496	21,908,603	7,171,723	14,736,880
	小計				0		1,873,576			