

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-1

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	58,852,000	25,703,000	18,376,000	7,327,000	39.87	25,703,000	18,376,000	7,327,000	39.87
財產收入	195,000								
租金收入	175,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	58,657,000	25,703,000	18,376,000	7,327,000	39.87	25,703,000	18,376,000	7,327,000	39.87
公庫撥款收入	58,657,000	25,703,000	18,376,000	7,327,000	39.87	25,703,000	18,376,000	7,327,000	39.87
基金用途	62,072,000	12,375,149	18,376,000	-6,000,851	-32.66	12,375,149	18,376,000	-6,000,851	-32.66
國民教育計畫	61,972,000	12,375,149	18,376,000	-6,000,851	-32.66	12,375,149	18,376,000	-6,000,851	-32.66
其他	61,972,000	12,375,149	18,376,000	-6,000,851	-32.66	12,375,149	18,376,000	-6,000,851	-32.66
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-3,220,000	13,327,851		13,327,851		13,327,851		13,327,851	
期初基金餘額	3,577,687					4,403,739	3,577,687	826,052	23.09
解繳公庫									
期末基金餘額	357,687					17,731,590	3,577,687	14,153,903	395.62

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮平林國民小學

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	138,991,638	100.00	負 債	2	9,821,008	7.07
流動資產	11	27,552,598	19.82	流動負債	21	8,445,274	6.08
現金	1101	27,552,598	19.82	應付款項	2102	8,445,274	6.08
銀行存款	110102	27,521,598	19.80	應付代收款	210203	8,445,274	6.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,700,590	12.74	其他負債	28	1,375,734	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,821,008	7.07	什項負債	2801	1,375,734	0.99
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	存入保證金	280104	1,375,734	0.99
固定資產	14	111,439,040	80.18	淨資產	3	129,170,630	92.93
土地	1401	64,170,068	46.17	淨資產	31	129,170,630	92.93
土地	140101	64,170,068	46.17	淨資產	3101	129,170,630	92.93
土地改良物	1402	57,001	0.04	累積餘額	310101	116,036,330	83.48
土地改良物	140201	14,698,924	10.58	本期賸餘	310102	13,134,300	9.45
累計折舊-土地改良物	140202	-14,641,923	-10.53	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,361,606	16.81	合計：		138,991,638	
房屋建築及設備	140401	71,245,634	51.26				

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 — 嘉義縣大林鎮平林國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,884,028	-34.45				
機械及設備	1405	14,113,386	10.15				
機械及設備	140501	29,272,209	21.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,158,823	-10.91				
交通及運輸設備	1406	737,194	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,291,841	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-554,647	-0.40				
雜項設備	1407	8,999,785	6.48				
雜項設備	140701	16,841,463	12.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,841,678	-5.64				
合計：		138,991,638					

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 — 嘉義縣大林鎮平林國民小學

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	25,834,000	25,834,000
政府撥入收入	25,703,000	25,703,000
公庫撥款收入	25,703,000	25,703,000
	131,000	131,000
雜項收入	131,000	131,000
支出	12,699,700	12,699,700
人事支出	12,227,081	12,227,081
人事支出	12,227,081	12,227,081
業務支出	148,068	148,068
業務支出	148,068	148,068
折舊、折耗及攤銷	324,551	324,551
固定資產折舊	324,551	324,551
本期賸餘（短絀）	13,134,300	13,134,300
期初淨資產		116,036,330
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		129,170,630

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—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-1

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				12,375,149	18,376,000	-6,000,851	-32.66
		累計數				12,375,149	18,376,000	-6,000,851	-32.66

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-1

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	197,389,139	85,756,548	131,000		324,551	111,439,040
非理財目的之長期投資						
土地	64,170,068					64,170,068
土地改良物	14,698,924	14,641,132			791	57,001
房屋及建築	71,245,634	47,608,253			275,775	23,361,606
機械及設備	29,177,709	15,125,263	94,500		33,560	14,113,386
交通及運輸設備	1,291,841	553,394			1,253	737,194
雜項設備	16,804,963	7,828,506	36,500		13,172	8,999,785
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 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：

02637-1

[illegible]

02637-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮平林國民小學

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	59,965,000	12,227,081	-47,737,919	-79.61
11 正式員額薪資		6,321,100	6,321,100	
113 職員薪金		6,250,240	6,250,240	
114 工員工資		70,860	70,860	
15 獎金		4,621,418	4,621,418	
152 年終獎金		4,621,418	4,621,418	
16 退休及卹償金		672,386	672,386	
161 職員退休及離職金		672,386	672,386	
18 福利費		612,177	612,177	
181 分擔員工保險費		612,177	612,177	
2 服務費用	1,666,000	89,068	-1,576,932	-94.65
27 一般服務費		89,068	89,068	
27D 計時與計件人員酬金		89,068	89,068	
3 材料及用品費	335,000	57,000	-278,000	-82.99
32 用品消耗		57,000	57,000	
321 辦公(事務)用品		57,000	57,000	
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	62,072,000	12,375,149	-49,696,851	-80.06

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	25,703,000	131,000	25,834,000	收入
政府撥入收入	25,703,000		25,703,000	政府撥入收入
其他收入		131,000	131,000	其他收入
基金用途	12,375,149	324,551	12,699,700	支出
用人費用	12,227,081		12,227,081	人事支出
服務費用	89,068	59,000	148,068	業務支出
材料及用品費	57,000	-57,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		324,551	324,551	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,327,851	-193,551	13,134,300	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,403,739	111,632,591	116,036,330	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	17,731,590	111,439,040	129,170,630	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
17,700,590	17,700,590	0	0

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

02637 平林國小

列印日期：114/02/19

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
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		4,403,739	0	4,403,739
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		25,703,000	收入數		30,106,739	0	30,106,739
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100323		支付數	3,793,083	30,106,739	3,793,083	26,313,656
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100333		支付數	15,447	30,106,739	3,808,530	26,298,209
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/07	00004	0100748		支付數	31,000	30,106,739	3,839,530	26,267,209
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/07	00005	0100749		支付數	15,447	30,106,739	3,854,977	26,251,762
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/17	00003	0100511		支付數	4,672,918	30,106,739	8,527,895	21,578,844
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/24	00006	0100843		支付數	3,792,203	30,106,739	12,320,098	17,786,641
11450263780030100	地方教育發展基金	114/01/24	00007	0101611		支付數	86,051	30,106,739	12,406,149	17,700,590
	小計				25,703,000		12,406,149			