

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 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	58,852,000	13,500	4,517,000	-4,503,500	-99.70	25,716,500	22,893,000	2,823,500	12.33
財產收入	195,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
租金收入	175,000								
其他財產收入	20,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
政府撥入收入	58,657,000		4,517,000	-4,517,000	-100.00	25,703,000	22,893,000	2,810,000	12.27
公庫撥款收入	58,657,000		4,517,000	-4,517,000	-100.00	25,703,000	22,893,000	2,810,000	12.27
基金用途	62,072,000	4,001,805	4,517,000	-515,195	-11.41	16,376,954	22,893,000	-6,516,046	-28.46
國民教育計畫	61,972,000	4,001,805	4,517,000	-515,195	-11.41	16,376,954	22,893,000	-6,516,046	-28.46
其他	61,972,000	4,001,805	4,517,000	-515,195	-11.41	16,376,954	22,893,000	-6,516,046	-28.46
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	-3,988,305		-3,988,305		9,339,546		9,339,546	
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					13,743,285	3,577,687	10,165,598	284.14

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	137,334,202	100.00	負 債	2	12,463,343	9.08
流動資產	11	26,206,628	19.08	流動負債	21	11,087,609	8.07
現金	1101	26,206,628	19.08	應付款項	2102	11,087,609	8.07
銀行存款	110102	26,175,628	19.06	應付代收款	210203	11,087,609	8.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,712,285	9.98	其他負債	28	1,375,734	1.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,463,343	9.08	什項負債	2801	1,375,734	1.00
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	存入保證金	280104	1,375,734	1.00
固定資產	14	111,127,574	80.92	淨資產	3	124,870,859	90.92
土地	1401	64,170,068	46.73	淨資產	31	124,870,859	90.92
土地	140101	64,170,068	46.73	淨資產	3101	124,870,859	90.92
土地改良物	1402	56,209	0.04	累積餘額	310101	116,036,330	84.49
土地改良物	140201	14,698,924	10.70	本期賸餘	310102	8,834,529	6.43
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,715	-10.66	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,085,831	16.81	合計：		137,334,202	
房屋建築及設備	140401	71,245,634	51.88				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,159,803	-35.07				
機械及設備	1405	14,078,267	10.25				
機械及設備	140501	29,272,209	21.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,193,942	-11.06				
交通及運輸設備	1406	735,948	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,291,841	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-555,893	-0.40				
雜項設備	1407	9,001,251	6.55				
雜項設備	140701	16,856,482	12.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,855,231	-5.72				
合計：		137,334,202					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	68,419	25,902,419
財產收益	13,500	13,500
其他財產收入	13,500	13,500
政府撥入收入		25,703,000
公庫撥款收入		25,703,000
	54,919	185,919
	54,919	185,919
支出	4,328,290	17,027,990
人事支出	3,904,802	16,131,883
人事支出	3,904,802	16,131,883
業務支出	97,003	245,071
業務支出	97,003	245,071
折舊、折耗及攤銷	326,485	651,036
固定資產折舊	326,485	651,036
本期賸餘（短絀）	-4,259,871	8,874,429
期初淨資產		116,036,330
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		124,910,759

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 2 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				4,001,805	4,517,000	-515,195	-11.41
		累計數				16,376,954	22,893,000	-6,516,046	-28.46

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 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	197,389,139	85,756,548	185,919		651,036	111,167,474
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			1,583	56,209
房屋及建築	71,245,634	47,608,253	39,900		551,550	23,125,731
機械及設備	29,177,709	15,125,263	94,500		68,679	14,078,267
交通及運輸設備	1,291,841	553,394			2,499	735,948
雜項設備	16,804,963	7,828,506	51,519		26,725	9,001,251
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 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：

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	59,965,000	16,131,883	-43,833,117	-73.10
11 正式員額薪資		9,486,422	9,486,422	
113 職員薪金		9,380,132	9,380,132	
114 工員工資		106,290	106,290	
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		1,006,521	1,006,521	
161 職員退休及離職金		1,006,521	1,006,521	
18 福利費		1,017,522	1,017,522	
181 分擔員工保險費		1,017,522	1,017,522	
2 服務費用	1,666,000	170,725	-1,495,275	-89.75
21 水電費		30,847	30,847	
212 工作場所電費		22,104	22,104	
214 工作場所水費		8,743	8,743	
25 修理保養及保固費		5,536	5,536	
255 機械及設備修護費		5,536	5,536	
27 一般服務費		128,642	128,642	
27D 計時與計件人員酬金		128,642	128,642	
28 專業服務費		5,700	5,700	
28Y 其他專業服務費		5,700	5,700	
3 材料及用品費	335,000	72,346	-262,654	-78.40
32 用品消耗		72,346	72,346	
321 辦公(事務)用品		72,346	72,346	
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

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	%
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	16,376,954	-45,695,046	-73.62

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	25,716,500	185,919	25,902,419	收入
財產收益	13,500		13,500	財產收益
政府撥入收入	25,703,000		25,703,000	政府撥入收入
		185,919	185,919	
基金用途	16,376,954	651,036	17,027,990	支出
用人費用	16,131,883		16,131,883	人事支出
服務費用	170,725	74,346	245,071	業務支出
材料及用品費	72,346	-72,346		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
折舊、折耗及攤銷		651,036	651,036	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,339,546	-465,117	8,874,429	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	13,743,285	111,167,474	124,910,759	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
13,712,285	13,712,285	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

02637 平林國小

列印日期：114/03/10

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					上期結餘		30,106,739	12,406,149	17,700,590
11450263780030100	地方教育發展基金	114/02/17	00009	0201187		支付數	15,447	30,106,739	12,421,596	17,685,143
11450263780030100	地方教育發展基金	114/02/25	14052940136330		13,500	收入數		30,120,239	12,421,596	17,698,643
11450263780030100	地方教育發展基金	114/02/25	00010	0201839		支付數	155,936	30,120,239	12,577,532	17,542,707
11450263780030100	地方教育發展基金	114/02/27	00008	0201194		支付數	3,830,422	30,120,239	16,407,954	13,712,285
	小計				13,500		4,001,805			