

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 3 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	1,000	4,484,000	-4,483,000	-99.98	25,717,500	27,377,000	-1,659,500	-6.06
財產收入	195,000	1,000		1,000		14,500		14,500	
租金收入	175,000								
其他財產收入	20,000	1,000		1,000		14,500		14,500	
政府撥入收入	58,657,000		4,484,000	-4,484,000	-100.00	25,703,000	27,377,000	-1,674,000	-6.11
公庫撥款收入	58,657,000		4,484,000	-4,484,000	-100.00	25,703,000	27,377,000	-1,674,000	-6.11
基金用途	62,072,000	550,042	4,484,000	-3,933,958	-87.73	16,926,996	27,377,000	-10,450,004	-38.17
國民教育計畫	61,972,000	550,042	4,434,000	-3,883,958	-87.59	16,926,996	27,327,000	-10,400,004	-38.06
其他	61,972,000	550,042	4,434,000	-3,883,958	-87.59	16,926,996	27,327,000	-10,400,004	-38.06
建築及設備計畫	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,220,000	-549,042		-549,042		8,790,504		8,790,504	
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					13,194,243	3,577,687	9,616,556	268.79

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3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	135,990,110	100.00	負 債	2	11,773,275	8.66
流動資產	11	24,967,518	18.36	流動負債	21	10,397,541	7.65
現金	1101	24,967,518	18.36	應付款項	2102	10,397,541	7.65
銀行存款	110102	24,936,518	18.34	應付代收款	210203	10,397,541	7.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,163,243	9.68	其他負債	28	1,375,734	1.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,773,275	8.66	什項負債	2801	1,375,734	1.01
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	存入保證金	280104	1,375,734	1.01
固定資產	14	111,022,592	81.64	淨資產	3	124,216,835	91.34
土地	1401	64,170,068	47.19	淨資產	31	124,216,835	91.34
土地	140101	64,170,068	47.19	淨資產	3101	124,216,835	91.34
土地改良物	1402	55,418	0.04	累積餘額	310101	116,036,330	85.33
土地改良物	140201	14,698,924	10.81	本期賸餘	310102	8,180,505	6.02
累計折舊-土地改良物	140202	-14,643,506	-10.77	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	23,013,257	16.92	合計：		135,990,110	
房屋建築及設備	140401	71,468,014	52.55				

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3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	-48,454,757	-35.63				
機械及設備	1405	14,063,720	10.34				
機械及設備	140501	29,151,396	21.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,087,676	-11.09				
交通及運輸設備	1406	734,695	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,291,841	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,146	-0.41				
雜項設備	1407	8,985,434	6.61				
雜項設備	140701	16,637,981	12.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,652,547	-5.63				
合計：		135,990,110					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	245,380	26,107,899
財產收益	1,000	14,500
其他財產收入	1,000	14,500
政府撥入收入		25,703,000
公庫撥款收入		25,703,000
		131,000
		131,000
其他收入	244,380	259,399
雜項收入	244,380	259,399
支出	899,404	17,927,394
人事支出	487,684	16,619,567
人事支出	487,684	16,619,567
業務支出	62,358	307,429
業務支出	62,358	307,429
財產損失	3,613	3,613
財產交易損失	3,613	3,613
折舊、折耗及攤銷	345,749	996,785
固定資產折舊	345,749	996,785
本期賸餘（短絀）	-654,024	8,180,505
期初淨資產		116,036,330
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		124,216,835

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 3 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				550,042	4,434,000	-3,883,958	-87.59
		累計數				16,926,996	27,327,000	-10,400,004	-38.06
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-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

02637-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	390,399	361,314	639,084	111,022,592
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			2,374	55,418
房屋及建築	71,245,634	47,608,253	222,380		846,504	23,013,257
機械及設備	29,177,709	15,125,263	116,500	142,813	-37,587	14,063,720
交通及運輸設備	1,291,841	553,394			3,752	734,695
雜項設備	16,804,963	7,828,506	51,519	218,501	-175,959	8,985,434
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 3 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

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

02637-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 3 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	50,000					-50,000	-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3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	16,619,567	-43,345,433	-72.28
11	正式員額薪資		9,551,582	9,551,582	
113	職員薪金		9,445,292	9,445,292	
114	工員工資		106,290	106,290	
15	獎金		4,692,278	4,692,278	
151	考績獎金		70,860	70,860	
152	年終獎金		4,621,418	4,621,418	
16	退休及卹償金		1,021,968	1,021,968	
161	職員退休及離職金		1,021,968	1,021,968	
18	福利費		1,353,739	1,353,739	
181	分擔員工保險費		1,021,039	1,021,039	
18Y	其他福利費		332,700	332,700	
2	服務費用	1,666,000	207,461	-1,458,539	-87.55
21	水電費		35,222	35,222	
212	工作場所電費		22,413	22,413	
214	工作場所水費		12,809	12,809	
23	旅運費		889	889	
231	國內旅費		889	889	
25	修理保養及保固費		25,608	25,608	
255	機械及設備修護費		25,608	25,608	
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		17,100	17,100	
28Y	其他專業服務費		17,100	17,100	
3	材料及用品費	335,000	97,968	-237,032	-70.76
32	用品消耗		97,968	97,968	

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3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	%
321 辦公（事務）用品		97,968	97,968	
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	16,926,996	-45,145,004	-72.73

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	25,717,500	390,399	26,107,899	收入
財產收入	14,500		14,500	財產收益
政府撥入收入	25,703,000		25,703,000	政府撥入收入
		131,000	131,000	
其他收入		259,399	259,399	其他收入
基金用途	16,926,996	1,000,398	17,927,394	支出
用人費用	16,619,567		16,619,567	人事支出
服務費用	207,461	99,968	307,429	業務支出
材料及用品費	97,968	-97,968		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		3,613	3,613	財產損失
		996,785	996,785	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,790,504	-609,999	8,180,505	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	13,194,243	111,022,592	124,216,835	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
13,163,243	13,163,243	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02637 平林國小

列印日期：114/04/09

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		30,120,239	16,407,954	13,712,285
11450263780030100	地方教育發展基金	114/03/03	00011	0300253		支付數	70,860	30,120,239	16,478,814	13,641,425
11450263780030100	地方教育發展基金	114/03/11	00012	0300886		支付數	15,447	30,120,239	16,494,261	13,625,978
11450263780030100	地方教育發展基金	114/03/11	00013	0300887		支付數	145,396	30,120,239	16,639,657	13,480,582
11450263780030100	地方教育發展基金	114/03/13	00015	0301129		支付數	68,677	30,120,239	16,708,334	13,411,905
11450263780030100	地方教育發展基金	114/03/20	00016	0301632		支付數	249,662	30,120,239	16,957,996	13,162,243
	小計				0		550,042			