

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 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	20,371,000	10,749	1,736,000	-1,725,251	-99.38	8,837,749	9,097,000	-259,251	-2.85
財產收入	139,000	10,749	13,000	-2,251	-17.32	10,749	39,000	-28,251	-72.44
租金收入	138,000	10,749	13,000	-2,251	-17.32	10,749	39,000	-28,251	-72.44
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,232,000		1,723,000	-1,723,000	-100.00	8,827,000	9,058,000	-231,000	-2.55
公庫撥款收入	20,232,000		1,723,000	-1,723,000	-100.00	8,827,000	9,058,000	-231,000	-2.55
基金用途	27,544,000	385,204	1,827,000	-1,441,796	-78.92	7,530,927	9,403,000	-1,872,073	-19.91
國民教育計畫	27,512,000	385,204	1,827,000	-1,441,796	-78.92	7,530,927	9,371,000	-1,840,073	-19.64
其他	27,512,000	385,204	1,827,000	-1,441,796	-78.92	7,530,927	9,371,000	-1,840,073	-19.64
建築及設備計畫	32,000						32,000	-32,000	-100.00
購建固定資產	32,000						32,000	-32,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,173,000	-374,455	-91,000	-283,455	311.49	1,306,822	-306,000	1,612,822	-527.07
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					14,388,425	7,663,008	6,725,417	87.76

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	60,859,796	100.00	負 債	2	2,351,555	3.86
流動資產	11	16,739,980	27.51	流動負債	21	1,750,945	2.88
現金	1101	16,739,980	27.51	應付款項	2102	1,750,945	2.88
銀行存款	110102	16,713,980	27.46	應付代收款	210203	1,750,945	2.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,362,425	23.60	其他負債	28	600,610	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,351,555	3.86	什項負債	2801	600,610	0.99
零用及週轉金	110103	26,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	0.99
固定資產	14	44,119,816	72.49	淨資產	3	58,508,241	96.14
土地改良物	1402	4,110,138	6.75	淨資產	31	58,508,241	96.14
土地改良物	140201	11,105,267	18.25	淨資產	3101	58,508,241	96.14
累計折舊-土地改良物	140202	-6,995,129	-11.49	累積餘額	310101	57,699,722	94.81
房屋建築及設備	1404	35,686,143	58.64	本期賸餘	310102	763,519	1.25
房屋建築及設備	140401	48,149,404	79.12	淨資產調整數	310104	45,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,463,261	-20.48	合計：		60,859,796	

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		
機械及設備	1405	2,354,246	3.87				
機械及設備	140501	7,557,531	12.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,203,285	-8.55				
交通及運輸設備	1406	188,438	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,680	-1.70				
雜項設備	1407	1,780,851	2.93				
雜項設備	140701	6,590,213	10.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,809,362	-7.90				
合計：		60,859,796					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	91,999	8,928,999
財產收益	10,749	10,749
財產孳息收入	10,749	10,749
政府撥入收入		8,827,000
公庫撥款收入		8,827,000
		10,000
		10,000
其他收入	81,250	81,250
雜項收入	81,250	81,250
支出	596,809	8,165,480
人事支出	350,653	7,364,273
人事支出	350,653	7,364,273
業務支出	34,551	166,654
業務支出	34,551	166,654
折舊、折耗及攤銷	211,605	634,553
固定資產折舊	211,605	634,553
本期賸餘（短絀）	-504,810	763,519
期初淨資產		57,699,722
解繳公庫		
淨資產調整數	45,000	45,000
期末淨資產		58,508,241

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 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				385,204	1,827,000	-1,441,796	-78.92
		累計數				7,530,927	9,371,000	-1,840,073	-19.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	74,487,283	29,869,164	136,250		634,553	44,119,816
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			160,671	4,110,138
房屋及建築	48,068,154	12,241,028	81,250		222,233	35,686,143
機械及設備	7,512,531	5,022,592	45,000		180,693	2,354,246
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			10,981	188,438
雜項設備	6,580,213	4,749,387	10,000		59,975	1,780,851
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 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 3 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

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
 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

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		

中華民國 114 年 3 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	26,694,000	7,364,273	-19,329,727	-72.41
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		1,334,131	1,334,131	
161	職員退休及離職金		1,307,310	1,307,310	
162	工員退休及離職金		8,245	8,245	
163	卹償金		18,576	18,576	
18	福利費		619,766	619,766	
181	分擔員工保險費		342,566	342,566	
18Y	其他福利費		277,200	277,200	
2	服務費用	506,000	124,139	-381,861	-75.47
21	水電費		21,828	21,828	
212	工作場所電費		19,823	19,823	
214	工作場所水費		2,005	2,005	
23	旅運費		4,202	4,202	
231	國內旅費		4,202	4,202	
25	修理保養及保固費		7,500	7,500	
255	機械及設備修護費		7,500	7,500	
27	一般服務費		29,400	29,400	
27D	計時與計件人員酬金		29,400	29,400	
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	%
29 公共關係費		3,459	3,459	
291 公共關係費		3,459	3,459	
3 材料及用品費	294,000	36,515	-257,485	-87.58
32 用品消耗		36,515	36,515	
321 辦公（事務）用品		36,515	36,515	
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	7,530,927	-20,013,073	-72.66

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 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	8,837,749	91,250	8,928,999	收入
財產收入	10,749		10,749	財產收益
政府撥入收入	8,827,000		8,827,000	政府撥入收入
		10,000	10,000	
其他收入		81,250	81,250	其他收入
基金用途	7,530,927	634,553	8,165,480	支出
用人費用	7,364,273		7,364,273	人事支出
服務費用	124,139	42,515	166,654	業務支出
材料及用品費	36,515	-36,515		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		634,553	634,553	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,306,822	-543,303	763,519	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
		45,000	45,000	淨資產調整數
期末基金餘額	14,388,425	44,119,816	58,508,241	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
14,362,425	14,362,425	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02518 中林國小

列印日期：114/04/01

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	7,171,723	14,736,880
11450251880030100	地方教育發展基金	114/03/03	00013	0300042		支付數	313,853	21,908,603	7,485,576	14,423,027
11450251880030100	地方教育發展基金	114/03/13	14052240137386		10,749	收入數		21,919,352	7,485,576	14,433,776
11450251880030100	地方教育發展基金	114/03/13	00019	0301095		支付數	36,800	21,919,352	7,522,376	14,396,976
11450251880030100	地方教育發展基金	114/03/13	00020	0301096		支付數	7,500	21,919,352	7,529,876	14,389,476
11450251880030100	地方教育發展基金	114/03/17	00021	0301328		支付數	9,197	21,919,352	7,539,073	14,380,279
11450251880030100	地方教育發展基金	114/03/21	00022	0301713		支付數	17,854	21,919,352	7,556,927	14,362,425
	小計				10,749		385,204			