

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 4 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	6,136,288	2,147,000	3,989,288	185.81	14,974,037	11,244,000	3,730,037	33.17
財產收入	139,000	59,288	13,000	46,288	356.06	70,037	52,000	18,037	34.69
租金收入	138,000	59,288	13,000	46,288	356.06	70,037	52,000	18,037	34.69
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,232,000	6,077,000	2,134,000	3,943,000	184.77	14,904,000	11,192,000	3,712,000	33.17
公庫撥款收入	20,232,000	6,077,000	2,134,000	3,943,000	184.77	14,904,000	11,192,000	3,712,000	33.17
基金用途	27,544,000	3,324,643	2,072,000	1,252,643	60.46	10,855,570	11,475,000	-619,430	-5.40
國民教育計畫	27,512,000	3,324,643	2,072,000	1,252,643	60.46	10,855,570	11,443,000	-587,430	-5.13
其他	27,512,000	3,324,643	2,072,000	1,252,643	60.46	10,855,570	11,443,000	-587,430	-5.13
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	2,811,645	75,000	2,736,645	3,648.86	4,118,467	-231,000	4,349,467	-1,882.89
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					17,200,070	7,738,008	9,462,062	122.28

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4月30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	63,927,190	100.00	負 債	2	2,819,162	4.41
流動資產	11	20,019,232	31.32	流動負債	21	2,218,552	3.47
現金	1101	20,019,232	31.32	應付款項	2102	2,218,552	3.47
銀行存款	110102	19,993,232	31.28	應付代收款	210203	2,218,552	3.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,174,070	26.87	其他負債	28	600,610	0.94
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,819,162	4.41	什項負債	2801	600,610	0.94
零用及週轉金	110103	26,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	0.94
固定資產	14	43,907,958	68.68	淨資產	3	61,108,028	95.59
土地改良物	1402	4,057,026	6.35	淨資產	31	61,108,028	95.59
土地改良物	140201	11,105,267	17.37	淨資產	3101	61,108,028	95.59
累計折舊-土地改良物	140202	-7,048,241	-11.03	累積餘額	310101	57,699,722	90.26
房屋建築及設備	1404	35,611,956	55.71	本期賸餘	310102	3,363,306	5.26
房屋建築及設備	140401	48,149,404	75.32	淨資產調整數	310104	45,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,537,448	-19.61	合計：		63,927,190	

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4月30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	2,293,365	3.59				
機械及設備	140501	7,557,531	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,264,166	-8.23				
交通及運輸設備	1406	184,770	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,348	-1.62				
雜項設備	1407	1,760,841	2.75				
雜項設備	140701	6,590,213	10.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,829,372	-7.55				
合計：		63,927,190					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,136,288	15,065,287
財產收益	59,288	70,037
財產孳息收入	59,288	70,037
政府撥入收入	6,077,000	14,904,000
公庫撥款收入	6,077,000	14,904,000
		10,000
		10,000
其他收入		81,250
雜項收入		81,250
支出	3,536,501	11,701,981
人事支出	3,280,010	10,644,283
人事支出	3,280,010	10,644,283
業務支出	44,633	211,287
業務支出	44,633	211,287
折舊、折耗及攤銷	211,858	846,411
固定資產折舊	211,858	846,411
本期賸餘（短絀）	2,599,787	3,363,306
期初淨資產		57,699,722
解繳公庫		
淨資產調整數		45,000
期末淨資產		61,108,028

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 4 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				3,324,643	2,072,000	1,252,643	60.46
		累計數				10,855,570	11,443,000	-587,430	-5.13
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 4 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		846,411	43,907,958
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			213,783	4,057,026
房屋及建築	48,068,154	12,241,028	81,250		296,420	35,611,956
機械及設備	7,512,531	5,022,592	45,000		241,574	2,293,365
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			14,649	184,770
雜項設備	6,580,213	4,749,387	10,000		79,985	1,760,841
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 4 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 4 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

[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 4 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 4 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4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	10,644,283	-16,049,717	-60.12
11	正式員額薪資		5,916,580	5,916,580	
113	職員薪金		5,916,580	5,916,580	
12	聘僱及兼職人員薪資		36,337	36,337	
124	兼職人員酬金		36,337	36,337	
15	獎金		2,046,741	2,046,741	
151	考績獎金		176,305	176,305	
152	年終獎金		1,870,436	1,870,436	
16	退休及卹償金		1,820,130	1,820,130	
161	職員退休及離職金		1,777,625	1,777,625	
162	工員退休及離職金		17,737	17,737	
163	卹償金		24,768	24,768	
18	福利費		824,495	824,495	
181	分擔員工保險費		547,295	547,295	
18Y	其他福利費		277,200	277,200	
2	服務費用	506,000	143,639	-362,361	-71.61
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		5,267	5,267	
231	國內旅費		5,267	5,267	
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		38,500	38,500	
27D	計時與計件人員酬金		38,500	38,500	
28	專業服務費		64,700	64,700	

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4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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,950	6,950	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		5,844	5,844	
291 公共關係費		5,844	5,844	
3 材料及用品費	294,000	61,648	-232,352	-79.03
32 用品消耗		61,648	61,648	
321 辦公（事務）用品		61,648	61,648	
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	10,855,570	-16,688,430	-60.59

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 4 月 30 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	14,974,037	91,250	15,065,287	收入
財產收入	70,037		70,037	財產收益
政府撥入收入	14,904,000		14,904,000	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	10,855,570	846,411	11,701,981	支出
用人費用	10,644,283		10,644,283	人事支出
服務費用	143,639	67,648	211,287	業務支出
材料及用品費	61,648	-61,648		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		846,411	846,411	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,118,467	-755,161	3,363,306	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	17,200,070	43,907,958	61,108,028	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
17,174,070	17,174,070	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

02518 中林國小

列印日期：114/04/30

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		21,919,352	7,556,927	14,362,425
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		6,077,000	收入數		27,996,352	7,556,927	20,439,425
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/01	00017	0400070		支付數	267,071	27,996,352	7,823,998	20,172,354
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/01	00018	0400147		支付數	1,441,791	27,996,352	9,265,789	18,730,563
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/08	00025	0400750		支付數	6,950	27,996,352	9,272,739	18,723,613
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/14	00027	0401169		支付數	24,183	27,996,352	9,296,922	18,699,430
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/15	00013	0400070		支出收回	46,782	27,996,352	9,250,140	18,746,212
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/18	00028	0401785		支付數	7,500	27,996,352	9,257,640	18,738,712
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/18	00029	0401787		支付數	6,000	27,996,352	9,263,640	18,732,712
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		59,288	收入數		28,055,640	9,263,640	18,792,000
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/24	00030	0402183		支付數	176,305	28,055,640	9,439,945	18,615,695
11450251880030100	地方教育發展基金	114/04/30	00026	0401216		支付數	1,441,625	28,055,640	10,881,570	17,174,070
	小計				6,136,288		3,324,643			