

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 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	58,852,000	12,037,650	4,432,000	7,605,650	171.61	37,755,150	31,809,000	5,946,150	18.69
財產收入	195,000	110,650		110,650		125,150		125,150	
租金收入	175,000	98,650		98,650		98,650		98,650	
其他財產收入	20,000	12,000		12,000		26,500		26,500	
政府撥入收入	58,657,000	11,927,000	4,432,000	7,495,000	169.11	37,630,000	31,809,000	5,821,000	18.30
公庫撥款收入	58,657,000	11,927,000	4,432,000	7,495,000	169.11	37,630,000	31,809,000	5,821,000	18.30
基金用途	62,072,000	8,504,253	4,432,000	4,072,253	91.88	25,431,249	31,809,000	-6,377,751	-20.05
國民教育計畫	61,972,000	8,504,253	4,432,000	4,072,253	91.88	25,431,249	31,759,000	-6,327,751	-19.92
其他	61,972,000	8,504,253	4,432,000	4,072,253	91.88	25,431,249	31,759,000	-6,327,751	-19.92
建築及設備計畫	100,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,220,000	3,533,397		3,533,397		12,323,901		12,323,901	
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					16,727,640	3,577,687	13,149,953	367.55

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	198,765,543	100.00	負債	2	70,920,086	35.68
流動資產	11	87,647,726	44.10	流動負債	21	69,684,566	35.06
現金	1101	87,647,726	44.10	應付款項	2102	69,684,566	35.06
銀行存款	110102	87,616,726	44.08	應付代收款	210203	69,684,566	35.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,696,640	8.40	其他負債	28	1,235,520	0.62
銀行存款-保管款專戶	110102-2	70,920,086	35.68	什項負債	2801	1,235,520	0.62
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	存入保證金	280104	1,235,520	0.62
固定資產	14	111,117,817	55.90	淨資產	3	127,845,457	64.32
土地	1401	64,170,068	32.28	淨資產	31	127,845,457	64.32
土地	140101	64,170,068	32.28	淨資產	3101	127,845,457	64.32
土地改良物	1402	54,626	0.03	累積餘額	310101	116,036,330	58.38
土地改良物	140201	14,698,924	7.40	本期賸餘	310102	11,809,127	5.94
累計折舊-土地改良物	140202	-14,644,298	-7.37	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,777,992	11.46	合計：		198,765,543	
房屋建築及設備	140401	71,511,379	35.98				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,733,387	-24.52				
機械及設備	1405	14,334,217	7.21				
機械及設備	140501	29,457,376	14.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,123,159	-7.61				
交通及運輸設備	1406	733,449	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,291,841	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-558,392	-0.28				
雜項設備	1407	9,047,465	4.55				
雜項設備	140701	16,712,981	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,665,516	-3.86				
合計：		198,765,543					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,461,995	38,569,894
財產收益	110,650	125,150
財產孳息收入	98,650	98,650
其他財產收入	12,000	26,500
政府撥入收入	11,927,000	37,630,000
公庫撥款收入	11,927,000	37,630,000
其他收入	424,345	131,000
受贈收入	33,800	131,000
雜項收入	390,545	683,744
支出	8,833,373	26,760,767
人事支出	8,348,080	24,967,647
人事支出	8,348,080	24,967,647
業務支出	156,173	463,602
業務支出	156,173	463,602
財產損失		3,613
財產交易損失		3,613
折舊、折耗及攤銷	329,120	1,325,905
固定資產折舊	329,120	1,325,905
本期賸餘（短絀）	3,628,622	11,809,127
期初淨資產		116,036,330
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		127,845,457

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 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				8,504,253	4,432,000	4,072,253	91.88
		累計數				25,431,249	31,759,000	-6,327,751	-19.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	197,389,139	85,756,548	814,744	361,314	968,204	111,117,817
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			3,166	54,626
房屋及建築	71,245,634	47,608,253	265,745		1,125,134	22,777,992
機械及設備	29,177,709	15,125,263	422,480	142,813	-2,104	14,334,217
交通及運輸設備	1,291,841	553,394			4,998	733,449
雜項設備	16,804,963	7,828,506	126,519	218,501	-162,990	9,047,465
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—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-2

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：

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 4 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	59,965,000	24,967,647	-34,997,353	-58.36
11 正式員額薪資		15,920,485	15,920,485	
113 職員薪金		15,743,335	15,743,335	
114 工員工資		177,150	177,150	
15 獎金		5,156,878	5,156,878	
151 考績獎金		535,460	535,460	
152 年終獎金		4,621,418	4,621,418	
16 退休及卹償金		1,674,791	1,674,791	
161 職員退休及離職金		1,674,791	1,674,791	
18 福利費		2,215,493	2,215,493	
181 分擔員工保險費		1,641,023	1,641,023	
183 傷病醫藥費		8,820	8,820	
18Y 其他福利費		565,650	565,650	
2 服務費用	1,666,000	343,696	-1,322,304	-79.37
21 水電費		67,431	67,431	
212 工作場所電費		50,379	50,379	
214 工作場所水費		17,052	17,052	
23 旅運費		1,847	1,847	
231 國內旅費		1,847	1,847	
25 修理保養及保固費		52,108	52,108	
252 一般房屋修護費		22,000	22,000	
255 機械及設備修護費		30,108	30,108	
27 一般服務費		171,480	171,480	
27D 計時與計件人員酬金		171,480	171,480	
28 專業服務費		43,800	43,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,000	21,000	

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	%
28Y 其他專業服務費		22,800	22,800	
29 公共關係費		7,030	7,030	
291 公共關係費		7,030	7,030	
3 材料及用品費	335,000	117,906	-217,094	-64.80
32 用品消耗		117,906	117,906	
321 辦公(事務)用品		117,906	117,906	
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	25,431,249	-36,640,751	-59.03

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

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	37,755,150	814,744	38,569,894	收入
財產收入	125,150		125,150	財產收益
政府撥入收入	37,630,000		37,630,000	政府撥入收入
		131,000	131,000	
其他收入		683,744	683,744	其他收入
基金用途	25,431,249	1,329,518	26,760,767	支出
用人費用	24,967,647		24,967,647	人事支出
服務費用	343,696	119,906	463,602	業務支出
材料及用品費	117,906	-117,906		
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
		1,325,905	1,325,905	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,323,901	-514,774	11,809,127	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	16,727,640	111,117,817	127,845,457	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
16,696,640	16,696,640	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/04/01-114/04/30

02637 平林國小

列印日期：114/05/02

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	16,957,996	13,162,243
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		11,927,000	收入數		42,047,239	16,957,996	25,089,243
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/01	14053940137870		1,000	收入數		42,048,239	16,957,996	25,090,243
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/01	00014	0400321		支出數	3,800,669	42,048,239	20,758,665	21,289,574
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/08	14054840138010		12,000	收入數		42,060,239	20,758,665	21,301,574
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/08	14	0400026		支出收回	16,500	42,060,239	20,742,165	21,318,074
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/11	00017	0401071		支付數	190,740	42,060,239	20,932,905	21,127,334
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/11	00018	0401073		支付數	165,684	42,060,239	21,098,589	20,961,650
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/16	00020	0401493		支付數	15,447	42,060,239	21,114,036	20,946,203
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		98,650	收入數		42,158,889	21,114,036	21,044,853
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/22	00021	0401988		支付數	83,347	42,158,889	21,197,383	20,961,506
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/28	00022	0402428		支付數	273,860	42,158,889	21,471,243	20,687,646
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/28	00023	0402429		支付數	233,274	42,158,889	21,704,517	20,454,372
11450263780030100	地方教育發展基金	114/04/30	00019	0401619		支付數	3,757,732	42,158,889	25,462,249	16,696,640
	小計				12,038,650		8,504,253			