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 5 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		2,144,000	-2,144,000	-100.00	14,974,037	13,388,000	1,586,037	11.85
財產收入	139,000		13,000	-13,000	-100.00	70,037	65,000	5,037	7.75
租金收入	138,000		13,000	-13,000	-100.00	70,037	65,000	5,037	7.75
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,232,000		2,131,000	-2,131,000	-100.00	14,904,000	13,323,000	1,581,000	11.87
公庫撥款收入	20,232,000		2,131,000	-2,131,000	-100.00	14,904,000	13,323,000	1,581,000	11.87
基金用途	27,544,000	829,562	2,068,000	-1,238,438	-59.89	11,685,132	13,543,000	-1,857,868	-13.72
國民教育計畫	27,512,000	829,562	2,068,000	-1,238,438	-59.89	11,685,132	13,511,000	-1,825,868	-13.51
其他	27,512,000	829,562	2,068,000	-1,238,438	-59.89	11,685,132	13,511,000	-1,825,868	-13.51
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	-829,562	76,000	-905,562	-1,191.53	3,288,905	-155,000	3,443,905	-2,221.87
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					16,370,508	7,814,008	8,556,500	109.50

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5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	62,503,548	100.00	負債	2	2,436,862	3.90
流動資產	11	18,807,370	30.09	流動負債	21	1,836,252	2.94
現金	1101	18,807,370	30.09	應付款項	2102	1,836,252	2.94
銀行存款	110102	18,781,370	30.05	應付代收款	210203	1,836,252	2.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,344,508	26.15	其他負債	28	600,610	0.96
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,436,862	3.90	什項負債	2801	600,610	0.96
零用及週轉金	110103	26,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	0.96
固定資產	14	43,696,178	69.91	淨資產	3	60,066,686	96.10
土地改良物	1402	4,003,913	6.41	淨資產	31	60,066,686	96.10
土地改良物	140201	11,105,267	17.77	淨資產	3101	60,066,686	96.10
累計折舊-土地改良物	140202	-7,101,354	-11.36	累積餘額	310101	57,699,722	92.31
房屋建築及設備	1404	35,537,768	56.86	本期賸餘	310102	2,321,964	3.71
房屋建築及設備	140401	48,149,404	77.03	淨資產調整數	310104	45,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,611,636	-20.18	合計：		62,503,548	

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5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	2,232,526	3.57				
機械及設備	140501	7,557,531	12.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,325,005	-8.52				
交通及運輸設備	1406	181,113	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,040,005	-1.66				
雜項設備	1407	1,740,858	2.79				
雜項設備	140701	6,590,213	10.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,849,355	-7.76				
合計：		62,503,548					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		15,065,287
財產收益		70,037
財產孳息收入		70,037
政府撥入收入		14,904,000
公庫撥款收入		14,904,000
		10,000
		10,000
其他收入		81,250
雜項收入		81,250
支出	1,041,342	12,743,323
人事支出	766,915	11,411,198
人事支出	766,915	11,411,198
業務支出	62,647	273,934
業務支出	62,647	273,934
折舊、折耗及攤銷	211,780	1,058,191
固定資產折舊	211,780	1,058,191
本期賸餘（短絀）	-1,041,342	2,321,964
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		60,066,686

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 5 月份

02518-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				829,562	2,068,000	-1,238,438	-59.89
		累計數				11,685,132	13,511,000	-1,825,868	-13.51
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 5 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		1,058,191	43,696,178
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			266,896	4,003,913
房屋及建築	48,068,154	12,241,028	81,250		370,608	35,537,768
機械及設備	7,512,531	5,022,592	45,000		302,413	2,232,526
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			18,306	181,113
雜項設備	6,580,213	4,749,387	10,000		99,968	1,740,858
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 5 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—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 5 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					

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 5 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		

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5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	11,411,198	-15,282,802	-57.25
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		2,578,045	2,578,045	
161 職員退休及離職金		2,529,348	2,529,348	
162 工員退休及離職金		17,737	17,737	
163 卹償金		30,960	30,960	
18 福利費		833,495	833,495	
181 分擔員工保險費		547,295	547,295	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		277,200	277,200	
2 服務費用	506,000	174,184	-331,816	-65.58
21 水電費		33,669	33,669	
212 工作場所電費		30,729	30,729	
214 工作場所水費		2,940	2,940	
23 旅運費		6,381	6,381	
231 國內旅費		6,381	6,381	
25 修理保養及保固費		12,500	12,500	
255 機械及設備修護費		12,500	12,500	
27 一般服務費		49,600	49,600	
27D 計時與計件人員酬金		49,600	49,600	

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5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	%
28 專業服務費		64,700	64,700	
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		7,334	7,334	
291 公共關係費		7,334	7,334	
3 材料及用品費	294,000	87,750	-206,250	-70.15
32 用品消耗		87,750	87,750	
321 辦公(事務)用品		87,750	87,750	
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	27,544,000	11,685,132	-15,858,868	-57.58

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 5 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	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	11,685,132	1,058,191	12,743,323	支出
用人費用	11,411,198		11,411,198	人事支出
服務費用	174,184	99,750	273,934	業務支出
材料及用品費	87,750	-87,750		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		1,058,191	1,058,191	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,288,905	-966,941	2,321,964	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	16,370,508	43,696,178	60,066,686	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
16,344,508	16,344,508	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

02518 中林國小

列印日期：114/06/02

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
11450251880030100	地方教育發展基金					上期結餘		28,055,640	10,881,570	17,174,070
11450251880030100	地方教育發展基金	114/05/02	00023	0500027		支付數	267,071	28,055,640	11,148,641	16,906,999
11450251880030100	地方教育發展基金	114/05/02	00031	0500337		支付數	490,844	28,055,640	11,639,485	16,416,155
11450251880030100	地方教育發展基金	114/05/12	00033	0501074		支付數	24,514	28,055,640	11,663,999	16,391,641
11450251880030100	地方教育發展基金	114/05/19	00035	0501671		支付數	10,906	28,055,640	11,674,905	16,380,735
11450251880030100	地方教育發展基金	114/05/19	00036	0501672		支付數	9,500	28,055,640	11,684,405	16,371,235
11450251880030100	地方教育發展基金	114/05/21	00024	0500552		支付數	6,000	28,055,640	11,690,405	16,365,235
11450251880030100	地方教育發展基金	114/05/22	00037	0501989		支付數	20,727	28,055,640	11,711,132	16,344,508
	小計				0		829,562			