

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 6 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	2,912,313	2,130,000	782,313	36.73	17,886,350	15,518,000	2,368,350	15.26
財產收入	139,000		14,000	-14,000	-100.00	70,037	79,000	-8,963	-11.35
租金收入	138,000		13,000	-13,000	-100.00	70,037	78,000	-7,963	-10.21
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	20,232,000	2,912,313	2,116,000	796,313	37.63	17,816,313	15,439,000	2,377,313	15.40
公庫撥款收入	20,232,000	2,912,313	2,116,000	796,313	37.63	17,816,313	15,439,000	2,377,313	15.40
基金用途	27,544,000	2,134,052	2,054,000	80,052	3.90	13,819,184	15,597,000	-1,777,816	-11.40
國民教育計畫	27,512,000	2,102,052	2,054,000	48,052	2.34	13,787,184	15,565,000	-1,777,816	-11.42
其他	27,512,000	2,102,052	2,054,000	48,052	2.34	13,787,184	15,565,000	-1,777,816	-11.42
建築及設備計畫	32,000	32,000		32,000		32,000	32,000		
購建固定資產	32,000	32,000		32,000		32,000	32,000		
本期賸餘(短純)	-7,173,000	778,261	76,000	702,261	924.03	4,067,166	-79,000	4,146,166	-5,248.31
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					17,148,769	7,890,008	9,258,761	117.35

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6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	63,131,994	100.00	負債	2	2,427,179	3.84
流動資產	11	19,575,948	31.01	流動負債	21	1,826,569	2.89
現金	1101	19,575,948	31.01	應付款項	2102	1,826,569	2.89
銀行存款	110102	19,549,948	30.97	應付代收款	210203	1,826,569	2.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,122,769	27.12	其他負債	28	600,610	0.95
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,427,179	3.84	什項負債	2801	600,610	0.95
零用及週轉金	110103	26,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	0.95
固定資產	14	43,556,046	68.99	淨資產	3	60,704,815	96.16
土地改良物	1402	3,950,801	6.26	淨資產	31	60,704,815	96.16
土地改良物	140201	11,105,267	17.59	淨資產	3101	60,704,815	96.16
累計折舊-土地改良物	140202	-7,154,466	-11.33	累積餘額	310101	57,699,722	91.40
房屋建築及設備	1404	35,463,581	56.17	本期賸餘	310102	2,960,093	4.69
房屋建築及設備	140401	48,149,404	76.27	淨資產調整數	310104	45,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,685,823	-20.09	合計：		63,131,994	

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6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	2,211,701	3.50				
機械及設備	140501	7,597,531	12.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,385,830	-8.53				
交通及運輸設備	1406	177,445	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	1.93				
累計折舊-交通及運輸	140602	-1,043,673	-1.65				
設備							
雜項設備	1407	1,752,518	2.78				
雜項設備	140701	6,622,213	10.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,869,695	-7.71				
合計：		63,131,994					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,952,313	18,017,600
財產孳息收入		70,037
政府撥入收入	2,912,313	70,037
公庫撥款收入	2,912,313	17,816,313
		17,816,313
		10,000
		10,000
其他收入	40,000	121,250
雜項收入	40,000	121,250
支出		
人事支出	2,314,184	15,057,507
人事支出	2,043,771	13,454,969
業務支出	2,043,771	13,454,969
業務支出	58,281	332,215
	58,281	332,215
折舊、折耗及攤銷	212,132	1,270,323
固定資產折舊	212,132	1,270,323
本期賸餘（短絀）	638,129	2,960,093
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	60,704,815	

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 6 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				2,102,052	2,054,000	48,052	2.34	
		累計數				13,787,184	15,565,000	-1,777,816	-11.42	
建築及設備計畫		本月數				32,000	0	32,000	0.00	
		累計數				32,000	32,000	0	0.00	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 6 月份

02518-1

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	208,250		1,270,323	43,556,046
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			320,008	3,950,801
房屋及建築	48,068,154	12,241,028	81,250		444,795	35,463,581
機械及設備	7,512,531	5,022,592	85,000		363,238	2,211,701
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			21,974	177,445
雜項設備	6,580,213	4,749,387	42,000		120,308	1,752,518
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 6 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 6 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

02518-1

單位：新臺幣元

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 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		32,000			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

02518-1

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

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6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	13,454,969	-13,239,031	-49.60
11 正式員額薪資		7,334,027	7,334,027	
113 職員薪金		7,334,027	7,334,027	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,753	46,753	
124 兼職人員酬金		46,753	46,753	
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		3,002,343	3,002,343	
161 職員退休及離職金		2,943,434	2,943,434	
162 工員退休及離職金		21,757	21,757	
163 卹償金		37,152	37,152	
18 福利費		1,025,105	1,025,105	
181 分擔員工保險費		658,905	658,905	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		357,200	357,200	
2 服務費用	506,000	199,526	-306,474	-60.57
21 水電費		34,476	34,476	
212 工作場所電費		30,729	30,729	
214 工作場所水費		3,747	3,747	
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		26,335	26,335	
255 機械及設備修護費		26,335	26,335	
27 一般服務費		60,300	60,300	
27D 計時與計件人員酬金		60,300	60,300	

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6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	120,689	-173,311	-58.95
32 用品消耗		120,689	120,689	
321 辦公（事務）用品		120,689	120,689	
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	0.00	
51 購建固定資產	32,000	32,000	0.00	
516 購置雜項設備	32,000	32,000	0.00	
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	13,819,184	-13,724,816	-49.83

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	17,886,350	131,250	18,017,600	收入
財產收入	70,037		70,037	財產收益
政府撥入收入	17,816,313		17,816,313	政府撥入收入
其他收入		10,000	10,000	
基金用途	13,819,184	1,238,323	15,057,507	支出
用人費用	13,454,969		13,454,969	人事支出
服務費用	199,526	132,689	332,215	業務支出
材料及用品費	120,689	-120,689		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	32,000	-32,000		
本期賸餘(短絀)	4,067,166	1,270,323	1,270,323	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	13,081,603	-1,107,073	2,960,093	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		44,618,119	57,699,722	期初淨資產
期末基金餘額	17,148,769	45,000	45,000	解繳公庫
		43,556,046	60,704,815	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
17,122,769	17,122,769	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02518 中林國小

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/06/30

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		28,055,640	11,711,132	16,344,508
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/02	00032	0600009		支付數	267,071	28,055,640	11,978,203	16,077,437
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/02	00034	0600189		支付數	1,696,700	28,055,640	13,674,903	14,380,737
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		257,313	收入數		28,312,953	13,674,903	14,638,050
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/04	00038	0600684		支付數	32,000	28,312,953	13,706,903	14,606,050
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/09	00040	0600885		支付數	39,200	28,312,953	13,746,103	14,566,850
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/17	00042	0601582		支付數	7,500	28,312,953	13,753,603	14,559,350
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		2,655,000	收入數		30,967,953	13,753,603	17,214,350
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/25	00043	0602130		支付數	19,335	30,967,953	13,772,938	17,195,015
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/25	00044	0602131		支付數	48,000	30,967,953	13,820,938	17,147,015
11450251880030100	地方教育發展基金	114/06/25	00045	0602132		支付數	24,246	30,967,953	13,845,184	17,122,769
	小計				2,912,313		2,134,052			