

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 8 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		906,000	-906,000	-100.00	17,898,194	17,329,000	569,194	3.28
財產收入	139,000		13,000	-13,000	-100.00	71,017	105,000	-33,983	-32.36
租金收入	138,000		13,000	-13,000	-100.00	70,037	104,000	-33,963	-32.66
利息收入	1,000					980	1,000	-20	-2.00
政府撥入收入	20,232,000		893,000	-893,000	-100.00	17,816,313	17,224,000	592,313	3.44
公庫撥款收入	20,232,000		893,000	-893,000	-100.00	17,816,313	17,224,000	592,313	3.44
其他收入						10,864		10,864	
雜項收入						10,864		10,864	
基金用途	27,544,000	1,971,641	2,036,000	-64,359	-3.16	17,562,724	19,672,000	-2,109,276	-10.72
國民教育計畫	27,512,000	1,971,641	2,036,000	-64,359	-3.16	17,530,724	19,640,000	-2,109,276	-10.74
其他	27,512,000	1,971,641	2,036,000	-64,359	-3.16	17,530,724	19,640,000	-2,109,276	-10.74
建築及設備計畫	32,000					32,000	32,000		
購建固定資產	32,000					32,000	32,000		
本期賸餘(短絀)	-7,173,000	-1,971,641	-1,130,000	-841,641	74.48	335,470	-2,343,000	2,678,470	-114.32
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					13,417,073	5,626,008	7,791,065	138.48

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8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	58,723,981	100.00	負 債	2	2,151,800	3.66
流動資產	11	15,568,873	26.51	流動負債	21	1,551,190	2.64
現金	1101	15,568,873	26.51	應付款項	2102	1,551,190	2.64
銀行存款	110102	15,542,873	26.47	應付代收款	210203	1,551,190	2.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,391,073	22.80	其他負債	28	600,610	1.02
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,151,800	3.66	什項負債	2801	600,610	1.02
零用及週轉金	110103	26,000	0.04	存入保證金	280104	600,610	1.02
固定資產	14	43,155,108	73.49	淨資產	3	56,572,181	96.34
土地改良物	1402	3,844,576	6.55	淨資產	31	56,572,181	96.34
土地改良物	140201	11,105,267	18.91	淨資產	3101	56,572,181	96.34
累計折舊-土地改良物	140202	-7,260,691	-12.36	累積餘額	310101	57,699,722	98.26
房屋建築及設備	1404	35,315,206	60.14	本期短絀	310103	-1,172,541	-2.00
房屋建築及設備	140401	48,149,404	81.99	淨資產調整數	310104	45,000	0.08
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,834,198	-21.86	合計：		58,723,981	

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8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	2,090,092	3.56				
機械及設備	140501	7,597,531	12.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,507,439	-9.38				
交通及運輸設備	1406	170,120	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,050,998	-1.79				
雜項設備	1407	1,735,114	2.95				
雜項設備	140701	6,645,079	11.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,909,965	-8.36				
合計：		58,723,981					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		18,052,310
財產收益		71,017
財產孳息收入		71,017
政府撥入收入		17,816,313
公庫撥款收入		17,816,313
		10,000
		10,000
其他收入		154,980
雜項收入		154,980
支出	2,183,896	19,224,851
人事支出	1,921,559	17,135,512
人事支出	1,921,559	17,135,512
業務支出	50,082	395,212
業務支出	50,082	395,212
折舊、折耗及攤銷	212,255	1,694,127
固定資產折舊	212,255	1,694,127
本期賸餘（短絀）	-2,183,896	-1,172,541
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		56,572,181

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 8 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				1,971,641	2,036,000	-64,359	-3.16
		累計數				17,530,724	19,640,000	-2,109,276	-10.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

02518-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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	231,116		1,694,127	43,155,108
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			426,233	3,844,576
房屋及建築	48,068,154	12,241,028	81,250		593,170	35,315,206
機械及設備	7,512,531	5,022,592	85,000		484,847	2,090,092
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			29,299	170,120
雜項設備	6,580,213	4,749,387	64,866		160,578	1,735,114
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 8 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 8 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 8 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		32,000	100.00				

中華民國 114 年 8 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8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	17,135,512	-9,558,488	-35.81
11	正式員額薪資		9,652,589	9,652,589	
113	職員薪金		9,652,589	9,652,589	
12	聘僱及兼職人員薪資		57,719	57,719	
124	兼職人員酬金		57,719	57,719	
13	加(夜)班費		319,680	319,680	
134	未休假加班費		319,680	319,680	
15	獎金		2,055,291	2,055,291	
151	考績獎金		184,855	184,855	
152	年終獎金		1,870,436	1,870,436	
16	退休及卹償金		3,795,107	3,795,107	
161	職員退休及離職金		3,718,916	3,718,916	
162	工員退休及離職金		26,655	26,655	
163	卹償金		49,536	49,536	
18	福利費		1,255,126	1,255,126	
181	分擔員工保險費		856,926	856,926	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		389,200	389,200	
2	服務費用	506,000	246,345	-259,655	-51.32
21	水電費		48,245	48,245	
212	工作場所電費		43,644	43,644	
214	工作場所水費		4,601	4,601	
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		39,835	39,835	
252	一般房屋修護費		11,000	11,000	

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8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	%
255 機械及設備修護費		28,835	28,835	
27 一般服務費		75,000	75,000	
27D 計時與計件人員酬金		67,800	67,800	
27F 體育活動費		7,200	7,200	
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		12,184	12,184	
291 公共關係費		12,184	12,184	
3 材料及用品費	294,000	136,867	-157,133	-53.45
32 用品消耗		136,867	136,867	
321 辦公（事務）用品		136,867	136,867	
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	17,562,724	-9,981,276	-36.24

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 8 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	17,898,194	154,116	18,052,310	收入
財產收入	71,017		71,017	財產收益
政府撥入收入	17,816,313		17,816,313	政府撥入收入
		10,000	10,000	
其他收入	10,864	144,116	154,980	其他收入
基金用途	17,562,724	1,662,127	19,224,851	支出
用人費用	17,135,512		17,135,512	人事支出
服務費用	246,345	148,867	395,212	業務支出
材料及用品費	136,867	-136,867		
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、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	32,000	-32,000		
		1,694,127	1,694,127	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	335,470	-1,508,011	-1,172,541	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	13,417,073	43,155,108	56,572,181	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 8 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
13,391,073	13,391,073	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

02518 中林國小

列印日期：114/08/28

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		30,979,797	15,617,083	15,362,714
11450251880030100	地方教育發展基金	114/08/01	00047	0800142		支付數	1,302,808	30,979,797	16,919,891	14,059,906
11450251880030100	地方教育發展基金	114/08/01	00046	0800322		支付數	267,071	30,979,797	17,186,962	13,792,835
11450251880030100	地方教育發展基金	114/08/04	00050	0800596		支付數	32,000	30,979,797	17,218,962	13,760,835
11450251880030100	地方教育發展基金	114/08/05	00051	0800878		支付數	24,982	30,979,797	17,243,944	13,735,853
11450251880030100	地方教育發展基金	114/08/06	00052	0800941		支付數	7,200	30,979,797	17,251,144	13,728,653
11450251880030100	地方教育發展基金	114/08/07	00054	0801030		支付數	11,000	30,979,797	17,262,144	13,717,653
11450251880030100	地方教育發展基金	114/08/12	00049	0800644		支付數	319,680	30,979,797	17,581,824	13,397,973
11450251880030100	地方教育發展基金	114/08/27	00057	0802335		支付數	6,900	30,979,797	17,588,724	13,391,073
	小計				0		1,971,641			