

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 9 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		8,346,000	-8,346,000	-100.00	54,628,707	57,247,000	-2,618,293	-4.57
財產收入	195,000					137,572	195,000	-57,428	-29.45
租金收入	175,000					105,072	175,000	-69,928	-39.96
其他財產收入	20,000					32,500	20,000	12,500	62.50
政府撥入收入	58,657,000		8,346,000	-8,346,000	-100.00	54,491,135	57,052,000	-2,560,865	-4.49
公庫撥款收入	58,657,000		8,346,000	-8,346,000	-100.00	54,491,135	57,052,000	-2,560,865	-4.49
基金用途	62,072,000	8,124,368	8,346,000	-221,632	-2.66	46,703,684	57,247,000	-10,543,316	-18.42
國民教育計畫	61,972,000	8,124,368	8,346,000	-221,632	-2.66	46,703,684	57,147,000	-10,443,316	-18.27
其他	61,972,000	8,124,368	8,346,000	-221,632	-2.66	46,703,684	57,147,000	-10,443,316	-18.27
建築及設備計畫	100,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,220,000	-8,124,368		-8,124,368		7,925,023		7,925,023	
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					12,328,762	3,577,687	8,751,075	244.60

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9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	214,356,037	100.00	負 債	2	90,960,413	42.43
流動資產	11	103,289,175	48.19	流動負債	21	89,505,413	41.76
現金	1101	103,289,175	48.19	應付款項	2102	89,505,413	41.76
銀行存款	110102	103,258,175	48.17	應付代收款	210203	89,505,413	41.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,297,762	5.74	其他負債	28	1,455,000	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	90,960,413	42.43	什項負債	2801	1,455,000	0.68
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	存入保證金	280104	1,455,000	0.68
固定資產	14	111,066,862	51.81	淨資產	3	123,395,624	57.57
土地	1401	64,170,068	29.94	淨資產	31	123,395,624	57.57
土地	140101	64,170,068	29.94	淨資產	3101	123,395,624	57.57
土地改良物	1402	50,669	0.02	累積餘額	310101	116,036,330	54.13
土地改良物	140201	14,698,924	6.86	本期賸餘	310102	7,359,294	3.43
累計折舊-土地改良物	140202	-14,648,255	-6.83	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,384,843	9.98	合計：		214,356,037	
房屋建築及設備	140401	71,511,379	33.36				

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9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	-50,126,536	-23.38				
機械及設備	1405	14,578,332	6.80				
機械及設備	140501	29,333,368	13.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,755,036	-6.88				
交通及運輸設備	1406	727,198	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,291,841	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-564,643	-0.26				
雜項設備	1407	10,155,752	4.74				
雜項設備	140701	17,670,991	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,515,239	-3.51				
合計：		214,356,037					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,439,731	57,075,182
財產收益		137,572
財產孳息收入		105,072
其他財產收入		32,500
政府撥入收入		54,491,135
公庫撥款收入		54,491,135
		131,000
		131,000
其他收入	1,439,731	2,315,475
受贈收入		33,800
雜項收入	1,439,731	2,281,675
支出	8,456,216	49,715,888
人事支出	7,926,367	45,679,502
人事支出	7,926,367	45,679,502
業務支出	198,001	1,024,182
業務支出	198,001	1,024,182
財產損失		29,376
財產交易損失		29,376
折舊、折耗及攤銷	331,848	2,982,828
固定資產折舊	331,848	2,982,828
本期賸餘（短絀）	-7,016,485	7,359,294
期初淨資產		116,036,330
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		123,395,624

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 9 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				8,124,368	8,346,000	-221,632	-2.66
		累計數				46,703,684	57,147,000	-10,443,316	-18.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

02637-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 9 月份

02637-2

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		100,000			100,000	100,000					-100,000	-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 9 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	2,449,044	1,161,612	1,853,161	111,066,862
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			7,123	50,669
房屋及建築	71,245,634	47,608,253	265,745		2,518,283	21,384,843
機械及設備	29,177,709	15,125,263	888,780	733,121	-370,227	14,578,332
交通及運輸設備	1,291,841	553,394			11,249	727,198
雜項設備	16,804,963	7,828,506	1,294,519	428,491	-313,267	10,155,752
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 9 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

各項費用彙計表
中華民國114年9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	45,679,502	-14,285,498	-23.82
11 正式員額薪資		29,068,913	29,068,913	
113 職員薪金		28,745,723	28,745,723	
114 工員工資		323,190	323,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,253	18,253	
124 兼職人員酬金		18,253	18,253	
13 加(夜)班費		620,209	620,209	
134 未休假加班費		620,209	620,209	
15 獎金		9,283,018	9,283,018	
151 考績獎金		4,661,600	4,661,600	
152 年終獎金		4,621,418	4,621,418	
16 退休及卹償金		3,072,059	3,072,059	
161 職員退休及離職金		3,072,059	3,072,059	
18 福利費		3,617,050	3,617,050	
181 分擔員工保險費		2,824,480	2,824,480	
183 傷病醫藥費		13,320	13,320	
18Y 其他福利費		779,250	779,250	
2 服務費用	1,666,000	779,490	-886,510	-53.21
21 水電費		176,683	176,683	
212 工作場所電費		138,053	138,053	
214 工作場所水費		38,630	38,630	
23 旅運費		4,940	4,940	
231 國內旅費		4,940	4,940	
25 修理保養及保固費		153,074	153,074	
252 一般房屋修護費		62,725	62,725	
255 機械及設備修護費		69,394	69,394	

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9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	%
258 其他資產修護費		20,955	20,955	
27 一般服務費		365,315	365,315	
27D 計時與計件人員酬金		340,235	340,235	
27F 體育活動費		25,080	25,080	
28 專業服務費		60,900	60,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,000	21,000	
28Y 其他專業服務費		39,900	39,900	
29 公共關係費		18,578	18,578	
291 公共關係費		18,578	18,578	
3 材料及用品費	335,000	238,692	-96,308	-28.75
32 用品消耗		238,692	238,692	
321 辦公(事務)用品		238,692	238,692	
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	6,000		0.00
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	62,072,000	46,703,684	-15,368,316	-24.76

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	54,628,707	2,446,475	57,075,182	收入
財產收入	137,572		137,572	財產收益
政府撥入收入	54,491,135		54,491,135	政府撥入收入
		131,000	131,000	
其他收入		2,315,475	2,315,475	其他收入
基金用途	46,703,684	3,012,204	49,715,888	支出
用人費用	45,679,502		45,679,502	人事支出
服務費用	779,490	244,692	1,024,182	業務支出
材料及用品費	238,692	-238,692		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		29,376	29,376	財產損失
		2,982,828	2,982,828	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,925,023	-565,729	7,359,294	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	12,328,762	111,066,862	123,395,624	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
90,960,413	90,960,413	0	無差異