

# 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 11 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	2,414,393		2,414,393		58,588,937	58,852,000	-263,063	-0.45
財產收入	195,000					245,585	195,000	50,585	25.94
租金收入	175,000					182,162	175,000	7,162	4.09
利息收入						13,923		13,923	
其他財產收入	20,000					49,500	20,000	29,500	147.50
政府撥入收入	58,657,000	2,414,393		2,414,393		58,343,352	58,657,000	-313,648	-0.53
公庫撥款收入	58,657,000	2,414,393		2,414,393		58,343,352	58,657,000	-313,648	-0.53
基金用途	62,072,000	318,808	1,475,000	-1,156,192	-78.39	55,025,081	62,072,000	-7,046,919	-11.35
國民教育計畫	61,972,000	318,808	1,475,000	-1,156,192	-78.39	54,978,781	61,972,000	-6,993,219	-11.28
其他	61,972,000	318,808	1,475,000	-1,156,192	-78.39	54,978,781	61,972,000	-6,993,219	-11.28
建築及設備計畫	100,000					46,300	100,000	-53,700	-53.70
購建固定資產	100,000					46,300	100,000	-53,700	-53.70
本期賸餘(短絀)	-3,220,000	2,095,585	-1,475,000	3,570,585	-242.07	3,563,856	-3,220,000	6,783,856	-210.68
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					7,967,595	357,687	7,609,908	2,127.53

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11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	207,925,407	100.00	負 債	2	88,110,019	42.38
流動資產	11	96,077,614	46.21	流動負債	21	86,749,499	41.72
現金	1101	96,077,614	46.21	應付款項	2102	86,749,499	41.72
銀行存款	110102	96,046,614	46.19	應付代收款	210203	86,749,499	41.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,936,595	3.82	其他負債	28	1,360,520	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	88,110,019	42.38	什項負債	2801	1,360,520	0.65
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	存入保證金	280104	1,360,520	0.65
固定資產	14	111,847,793	53.79	淨資產	3	119,815,388	57.62
土地	1401	64,170,068	30.86	淨資產	31	119,815,388	57.62
土地	140101	64,170,068	30.86	淨資產	3101	119,815,388	57.62
土地改良物	1402	49,086	0.02	累積餘額	310101	116,036,330	55.81
土地改良物	140201	14,698,924	7.07	本期賸餘	310102	3,779,058	1.82
累計折舊-土地改良物	140202	-14,649,838	-7.05	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,104,440	10.63	合計：		207,925,407	
房屋建築及設備	140401	72,817,187	35.02				

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11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	-50,712,747	-24.39				
機械及設備	1405	14,730,416	7.08				
機械及設備	140501	29,654,268	14.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,923,852	-7.18				
交通及運輸設備	1406	724,699	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,291,841	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,142	-0.27				
雜項設備	1407	10,069,084	4.84				
雜項設備	140701	17,670,991	8.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,601,907	-3.66				
合計：		207,925,407					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,797,814	62,615,820
財產收益		245,585
財產孳息收入		196,085
其他財產收入		49,500
政府撥入收入	2,414,393	58,343,352
公庫撥款收入	2,414,393	58,343,352
		131,000
		131,000
其他收入	383,421	3,895,883
受贈收入		33,800
雜項收入	383,421	3,862,083
支出	779,835	58,836,762
人事支出	112,619	53,621,825
人事支出	112,619	53,621,825
業務支出	206,189	1,356,956
業務支出	206,189	1,356,956
財產損失		29,376
財產交易損失		29,376
折舊、折耗及攤銷	461,027	3,828,605
固定資產折舊	461,027	3,828,605
本期賸餘（短絀）	2,017,979	3,779,058
期初淨資產		116,036,330
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,815,388

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 11 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				318,808	1,475,000	-1,156,192	-78.39
		累計數				54,978,781	61,972,000	-6,993,219	-11.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				46,300	100,000	-53,700	-53.70

02637-1

單位：新臺幣元

02637-1

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 11 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	46,300		46,300	46.30	-53,700	-53.70		

## 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 11 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		
<b>資產</b>	197,389,139	85,756,548	4,122,052	1,207,912	2,698,938	111,847,793
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			8,706	49,086
房屋及建築	71,245,634	47,608,253	1,571,553		3,104,494	22,104,440
機械及設備	29,177,709	15,125,263	1,255,980	779,421	-201,411	14,730,416
交通及運輸設備	1,291,841	553,394			13,748	724,699
雜項設備	16,804,963	7,828,506	1,294,519	428,491	-226,599	10,069,084
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 11 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11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	53,621,825	-6,343,175	-10.58
11 正式員額薪資		35,441,572	35,441,572	
113 職員薪金		35,045,362	35,045,362	
114 工員工資		396,210	396,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		51,343	51,343	
124 兼職人員酬金		51,343	51,343	
13 加(夜)班費		620,209	620,209	
134 未休假加班費		620,209	620,209	
15 獎金		9,347,428	9,347,428	
151 考績獎金		4,726,010	4,726,010	
152 年終獎金		4,621,418	4,621,418	
16 退休及卹償金		3,745,656	3,745,656	
161 職員退休及離職金		3,720,463	3,720,463	
162 工員退休及離職金		25,193	25,193	
18 福利費		4,415,617	4,415,617	
181 分擔員工保險費		3,475,147	3,475,147	
183 傷病醫藥費		22,320	22,320	
18Y 其他福利費		918,150	918,150	
2 服務費用	1,666,000	1,005,833	-660,167	-39.63
21 水電費		203,021	203,021	
212 工作場所電費		151,797	151,797	
214 工作場所水費		51,224	51,224	
22 郵電費		7,616	7,616	
222 電話費		7,616	7,616	
23 旅運費		10,485	10,485	
231 國內旅費		10,485	10,485	

## 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11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	%
25	修理保養及保固費		192,900	192,900	
252	一般房屋修護費		78,925	78,925	
255	機械及設備修護費		90,710	90,710	
258	其他資產修護費		23,265	23,265	
27	一般服務費		465,341	465,341	
27D	計時與計件人員酬金		440,261	440,261	
27F	體育活動費		25,080	25,080	
28	專業服務費		78,000	78,000	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		21,000	21,000	
28Y	其他專業服務費		57,000	57,000	
29	公共關係費		48,470	48,470	
291	公共關係費		48,470	48,470	
3	材料及用品費	335,000	345,123	10,123	3.02
32	用品消耗		345,123	345,123	
321	辦公（事務）用品		343,123	343,123	
323	農業與園藝用品及環境美化費		2,000	2,000	
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	46,300	-53,700	-53.70
51	購建固定資產	100,000	46,300	-53,700	-53.70
514	購置機械及設備	100,000	46,300	-53,700	-53.70
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	55,025,081	-7,046,919	-11.35

## 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 11 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	58,588,937	4,026,883	62,615,820	收入
財產收入	245,585		245,585	財產收益
政府撥入收入	58,343,352		58,343,352	政府撥入收入
		131,000	131,000	
其他收入		3,895,883	3,895,883	其他收入
基金用途	55,025,081	3,811,681	58,836,762	支出
用人費用	53,621,825		53,621,825	人事支出
服務費用	1,005,833	351,123	1,356,956	業務支出
材料及用品費	345,123	-345,123		
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
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	46,300	-46,300		
		3,828,605	3,828,605	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,563,856	215,202	3,779,058	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	7,967,595	111,847,793	119,815,388	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
7,936,595	7,936,595	0	無差異

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/11/01-114/11/30

02637 平林國小

列印日期：114/12/01

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		60,578,283	54,737,273	5,841,010
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/05	14057640146171		40,607	收入數		60,618,890	54,737,273	5,881,617
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/05	14054640146170		1,227,803	收入數		61,846,693	54,737,273	7,109,420
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/06	00061	1100630		支付數	51,900	61,846,693	54,789,173	7,057,520
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/06	00062	1100631		支付數	15,447	61,846,693	54,804,620	7,042,073
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/13	00063	1101092		支付數	127,838	61,846,693	54,932,458	6,914,235
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/25	00065	1102176		支付數	69,597	61,846,693	55,002,055	6,844,638
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/27	00066	1102455		支付數	38,702	61,846,693	55,040,757	6,805,936
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/28	14056540147094		1,145,983	收入數		62,992,676	55,040,757	7,951,919
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/28	00053	1100208		支出收回	7,600	62,992,676	55,033,157	7,959,519
11450263780030100	地方教育發展基金	114/11/28	00068	1102546		支付數	22,924	62,992,676	55,056,081	7,936,595
	小計				2,414,393		318,808			