

# 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 10 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	1,545,837	1,605,000	-59,163	-3.69	56,174,544	58,852,000	-2,677,456	-4.55
財產收入	195,000	108,013		108,013		245,585	195,000	50,585	25.94
租金收入	175,000	77,090		77,090		182,162	175,000	7,162	4.09
利息收入		13,923		13,923		13,923		13,923	
其他財產收入	20,000	17,000		17,000		49,500	20,000	29,500	147.50
政府撥入收入	58,657,000	1,437,824	1,605,000	-167,176	-10.42	55,928,959	58,657,000	-2,728,041	-4.65
公庫撥款收入	58,657,000	1,437,824	1,605,000	-167,176	-10.42	55,928,959	58,657,000	-2,728,041	-4.65
基金用途	62,072,000	8,002,589	3,350,000	4,652,589	138.88	54,706,273	60,597,000	-5,890,727	-9.72
國民教育計畫	61,972,000	7,956,289	3,350,000	4,606,289	137.50	54,659,973	60,497,000	-5,837,027	-9.65
其他	61,972,000	7,956,289	3,350,000	4,606,289	137.50	54,659,973	60,497,000	-5,837,027	-9.65
建築及設備計畫	100,000	46,300		46,300		46,300	100,000	-53,700	-53.70
購建固定資產	100,000	46,300		46,300		46,300	100,000	-53,700	-53.70
本期賸餘(短絀)	-3,220,000	-6,456,752	-1,745,000	-4,711,752	270.01	1,468,271	-1,745,000	3,213,271	-184.14
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					5,872,010	1,832,687	4,039,323	220.40

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10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	205,491,279	100.00	負 債	2	87,693,870	42.68
流動資產	11	93,565,880	45.53	流動負債	21	86,232,870	41.96
現金	1101	93,565,880	45.53	應付款項	2102	86,232,870	41.96
銀行存款	110102	93,534,880	45.52	應付代收款	210203	86,232,870	41.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,841,010	2.84	其他負債	28	1,461,000	0.71
銀行存款-保管款專戶	110102-2	87,693,870	42.68	什項負債	2801	1,461,000	0.71
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	存入保證金	280104	1,461,000	0.71
固定資產	14	111,925,399	54.47	淨資產	3	117,797,409	57.32
土地	1401	64,170,068	31.23	淨資產	31	117,797,409	57.32
土地	140101	64,170,068	31.23	淨資產	3101	117,797,409	57.32
土地改良物	1402	49,877	0.02	累積餘額	310101	116,036,330	56.47
土地改良物	140201	14,698,924	7.15	本期賸餘	310102	1,761,079	0.86
累計折舊-土地改良物	140202	-14,649,047	-7.13	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,086,571	10.75	合計：		205,491,279	
房屋建築及設備	140401	72,505,166	35.28				

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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,418,595	-24.54				
機械及設備	1405	14,780,522	7.19				
機械及設備	140501	29,582,868	14.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,802,346	-7.20				
交通及運輸設備	1406	725,952	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,291,841	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-565,889	-0.28				
雜項設備	1407	10,112,409	4.92				
雜項設備	140701	17,670,991	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,558,582	-3.68				
合計：		205,491,279					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,742,824	59,818,006
財產收益	108,013	245,585
財產孳息收入	91,013	196,085
其他財產收入	17,000	49,500
政府撥入收入	1,437,824	55,928,959
公庫撥款收入	1,437,824	55,928,959
		131,000
		131,000
其他收入	1,196,987	3,512,462
受贈收入		33,800
雜項收入	1,196,987	3,478,662
支出	8,341,039	58,056,927
人事支出	7,829,704	53,509,206
人事支出	7,829,704	53,509,206
業務支出	126,585	1,150,767
業務支出	126,585	1,150,767
財產損失		29,376
財產交易損失		29,376
折舊、折耗及攤銷	384,750	3,367,578
固定資產折舊	384,750	3,367,578
本期賸餘（短絀）	-5,598,215	1,761,079
期初淨資產		116,036,330
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		117,797,409

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 10 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				7,956,289	3,350,000	4,606,289	137.50
		累計數				54,659,973	60,497,000	-5,837,027	-9.65
建築及設備計畫		本月數				46,300	0	46,300	0.00
		累計數				46,300	100,000	-53,700	-53.70

## 02637-1

單位：新臺幣元

改進措施

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 10 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 10 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	3,738,631	1,207,912	2,237,911	111,925,399
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			7,915	49,877
房屋及建築	71,245,634	47,608,253	1,259,532		2,810,342	22,086,571
機械及設備	29,177,709	15,125,263	1,184,580	779,421	-322,917	14,780,522
交通及運輸設備	1,291,841	553,394			12,495	725,952
雜項設備	16,804,963	7,828,506	1,294,519	428,491	-269,924	10,112,409
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 10 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10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	53,509,206	-6,455,794	-10.77
11	正式員額薪資		35,384,788	35,384,788	
113	職員薪金		34,988,578	34,988,578	
114	工員工資		396,210	396,210	
12	聘僱及兼職人員薪資		26,986	26,986	
124	兼職人員酬金		26,986	26,986	
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		3,728,951	3,728,951	
161	職員退休及離職金		3,705,016	3,705,016	
162	工員退休及離職金		23,935	23,935	
18	福利費		4,400,844	4,400,844	
181	分擔員工保險費		3,473,274	3,473,274	
183	傷病醫藥費		17,820	17,820	
18Y	其他福利費		909,750	909,750	
2	服務費用	1,666,000	884,843	-781,157	-46.89
21	水電費		177,955	177,955	
212	工作場所電費		138,053	138,053	
214	工作場所水費		39,902	39,902	
22	郵電費		2,425	2,425	
222	電話費		2,425	2,425	
23	旅運費		8,631	8,631	
231	國內旅費		8,631	8,631	

## 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10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		155,229	155,229	
252	一般房屋修護費		63,725	63,725	
255	機械及設備修護費		69,394	69,394	
258	其他資產修護費		22,110	22,110	
27	一般服務費		455,425	455,425	
27D	計時與計件人員酬金		430,345	430,345	
27F	體育活動費		25,080	25,080	
28	專業服務費		66,600	66,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		21,000	21,000	
28Y	其他專業服務費		45,600	45,600	
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	259,924	-75,076	-22.41
32	用品消耗		259,924	259,924	
321	辦公（事務）用品		259,924	259,924	
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	54,706,273	-7,365,727	-11.87

## 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 10 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	56,174,544	3,643,462	59,818,006	收入
財產收入	245,585		245,585	財產收益
政府撥入收入	55,928,959		55,928,959	政府撥入收入
		131,000	131,000	
其他收入		3,512,462	3,512,462	其他收入
基金用途	54,706,273	3,350,654	58,056,927	支出
用人費用	53,509,206		53,509,206	人事支出
服務費用	884,843	265,924	1,150,767	業務支出
材料及用品費	259,924	-259,924		
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		
		3,367,578	3,367,578	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,468,271	292,808	1,761,079	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	5,872,010	111,925,399	117,797,409	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
5,841,010	5,841,010	0	無差異

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/10/01-114/10/31

02637 平林國小

列印日期：114/11/06

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		59,032,446	46,734,684	12,297,762
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050540144548		1,000	收入數		59,033,446	46,734,684	12,298,762
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/01	14053940144624		29,788	收入數		59,063,234	46,734,684	12,328,550
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050640144932		1,355,000	收入數		60,418,234	46,734,684	13,683,550
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/01	00051	1000326		支付數	3,729,985	60,418,234	50,464,669	9,953,565
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/01	00053	1000397		支付數	138,691	60,418,234	50,603,360	9,814,874
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/07	00054	1000747		支付數	15,447	60,418,234	50,618,807	9,799,427
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/07	00055	1000748		支付數	79,120	60,418,234	50,697,927	9,720,307
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/07	00056	1000749		支付數	46,300	60,418,234	50,744,227	9,674,007
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/07	00057	1000750		支付數	29,087	60,418,234	50,773,314	9,644,920
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		82,824	收入數		60,501,058	50,773,314	9,727,744
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		75,225	收入數		60,576,283	50,773,314	9,802,969
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/14	14059440145132		2,000	收入數		60,578,283	50,773,314	9,804,969
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/23	00058	1002245		支付數	164,822	60,578,283	50,938,136	9,640,147
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/28	00047	1000183		支出收回	20,150	60,578,283	50,917,986	9,660,297
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/31	00059	1002247		支付數	3,813,847	60,578,283	54,731,833	5,846,450
11450263780030100	地方教育發展基金	114/10/31	00060	1002839		支付數	5,440	60,578,283	54,737,273	5,841,010
	小計				1,545,837		8,002,589			