

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 12 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	405,397		405,397		20,466,128	20,371,000	95,128	0.47
財產收入	139,000	888		888		118,870	139,000	-20,130	-14.48
租金收入	138,000					117,002	138,000	-20,998	-15.22
利息收入	1,000	888		888		1,868	1,000	868	86.80
政府撥入收入	20,232,000	404,509		404,509		20,336,394	20,232,000	104,394	0.52
公庫撥款收入	20,232,000	404,509		404,509		20,336,394	20,232,000	104,394	0.52
其他收入						10,864		10,864	
雜項收入						10,864		10,864	
基金用途	27,544,000	1,978,760		1,978,760		26,700,198	27,544,000	-843,802	-3.06
國民教育計畫	27,512,000	1,978,760		1,978,760		26,668,198	27,512,000	-843,802	-3.07
其他	27,512,000	1,978,760		1,978,760		26,668,198	27,512,000	-843,802	-3.07
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	-1,573,363		-1,573,363		-6,234,070	-7,173,000	938,930	-13.09
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					6,847,533	796,008	6,051,525	760.23

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12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	51,309,101	100.00	負債	2	2,104,860	4.10
流動資產	11	8,952,393	17.45	流動負債	21	1,510,860	2.94
現金	1101	8,952,393	17.45	應付款項	2102	1,510,860	2.94
銀行存款	110102	8,952,393	17.45	應付代收款	210203	1,510,860	2.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,847,533	13.35	其他負債	28	594,000	1.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,104,860	4.10	什項負債	2801	594,000	1.16
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	594,000	1.16
固定資產	14	42,356,708	82.55	淨資產	3	49,204,241	95.90
土地改良物	1402	3,632,126	7.08	淨資產	31	49,204,241	95.90
土地改良物	140201	11,105,267	21.64	淨資產	3101	49,204,241	95.90
累計折舊-土地改良物	140202	-7,473,141	-14.56	累積餘額	310101	49,204,241	95.90
房屋建築及設備	1404	35,018,456	68.25	合計：	310104		0.09
房屋建築及設備	140401	48,149,404	93.84			51,309,101	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,130,948	-25.59				

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12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	1,860,753	3.63				
機械及設備	140501	7,597,531	14.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,736,778	-11.18				
交通及運輸設備	1406	155,470	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,065,648	-2.08				
雜項設備	1407	1,689,903	3.29				
雜項設備	140701	6,678,697	13.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,988,794	-9.72				
合計：		51,309,101					
		0				0	

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	405,397	20,653,862
財產收益	888	118,870
財產孳息收入	888	118,870
政府撥入收入	404,509	20,336,394
公庫撥款收入	404,509	20,336,394
		10,000
		10,000
其他收入		188,598
雜項收入		188,598
支出	2,185,396	29,194,343
人事支出	1,828,310	25,879,063
人事支出	1,828,310	25,879,063
業務支出	150,450	789,135
業務支出	150,450	789,135
折舊、折耗及攤銷	206,636	2,526,145
固定資產折舊	206,636	2,526,145
本期賸餘（短絀）	-1,779,999	-8,540,481
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		49,204,241

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 12 月份

02518-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				1,978,760	0	1,978,760	0.00
		累計數				26,668,198	27,512,000	-843,802	-3.07
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 12 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	264,734		2,526,145	42,356,708
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	6,834,458			638,683	3,632,126
房屋及建築	48,068,154	12,241,028	81,250		889,920	35,018,456
機械及設備	7,512,531	5,022,592	85,000		714,186	1,860,753
交通及運輸設備	1,221,118	1,021,699			43,949	155,470
雜項設備	6,580,213	4,749,387	98,484		239,407	1,689,903
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 12 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—嘉義縣大林鎮中林國民小學

02518-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 12 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

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 12 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	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
各項費用彙計表
中華民國114年12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	25,879,063	-814,937	-3.05
11 正式員額薪資		14,487,817	14,487,817	
113 職員薪金		14,487,817	14,487,817	
12 聘僱及兼職人員薪資		93,744	93,744	
124 兼職人員酬金		93,744	93,744	
13 加(夜)班費		411,840	411,840	
134 未休假加班費		411,840	411,840	
15 獎金		3,708,491	3,708,491	
151 考績獎金		1,838,055	1,838,055	
152 年終獎金		1,870,436	1,870,436	
16 退休及卹償金		5,401,086	5,401,086	
161 職員退休及離職金		5,269,279	5,269,279	
162 工員退休及離職金		57,503	57,503	
163 卹償金		74,304	74,304	
18 福利費		1,776,085	1,776,085	
181 分擔員工保險費		1,318,485	1,318,485	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		439,600	439,600	
2 服務費用	506,000	473,612	-32,388	-6.40
21 水電費		77,449	77,449	
212 工作場所電費		69,401	69,401	
214 工作場所水費		8,048	8,048	
23 旅運費		28,877	28,877	
231 國內旅費		28,877	28,877	
25 修理保養及保固費		97,386	97,386	
252 一般房屋修護費		51,551	51,551	

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12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		41,335	41,335	
258 其他資產修護費		4,500	4,500	
27 一般服務費		139,700	139,700	
27D 計時與計件人員酬金		122,700	122,700	
27F 體育活動費		17,000	17,000	
28 專業服務費		73,200	73,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,450	15,450	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		57,000	57,000	
291 公共關係費		57,000	57,000	
3 材料及用品費	294,000	297,523	3,523	1.20
32 用品消耗		297,523	297,523	
321 辦公(事務)用品		297,523	297,523	
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	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	27,544,000	26,700,198	-843,802	-3.06

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 12 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	20,466,128	187,734	20,653,862	收入
財產收入	118,870		118,870	財產收益
政府撥入收入	20,336,394		20,336,394	政府撥入收入
		10,000	10,000	
其他收入	10,864	177,734	188,598	其他收入
基金用途	26,700,198	2,494,145	29,194,343	支出
用人費用	25,879,063		25,879,063	人事支出
服務費用	473,612	315,523	789,135	業務支出
材料及用品費	297,523	-297,523		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
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		
		2,526,145	2,526,145	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-6,234,070	-2,306,411	-8,540,481	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	6,847,533	42,356,708	49,204,241	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 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
6,847,533	6,847,533	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-114/12/31

02518 中林國小

列印日期：114/12/31

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		33,142,334	24,747,438	8,394,896
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/01	00078	1200014		支付數	1,434,575	33,142,334	26,182,013	6,960,321
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/01	00076	1200058		支付數	267,071	33,142,334	26,449,084	6,693,250
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/02	00083	1200578		支付數	7,500	33,142,334	26,456,584	6,685,750
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/04	00085	1200810		支付數	25,800	33,142,334	26,482,384	6,659,950
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/09	14050440147556		404,509	收入數		33,546,843	26,482,384	7,064,459
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/09	00084	1201255		支付數	9,800	33,546,843	26,492,184	7,054,659
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/10	00086	1201469		支付數	92,160	33,546,843	26,584,344	6,962,499
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/15	00087	1202061		支付數	20,368	33,546,843	26,604,712	6,942,131
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/17	00089	1202674		支付數	34,504	33,546,843	26,639,216	6,907,627
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/17	00090	1202675		支付數	22,496	33,546,843	26,661,712	6,885,131
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/17	00088	1202729		支付數	38,486	33,546,843	26,700,198	6,846,645
11450251880030100	地方教育發展基金	114/12/23	14057640148182		888	收入數		33,547,731	26,700,198	6,847,533
	小計				405,397		1,952,760			