

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 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	58,852,000	105,810		105,810		58,694,747	58,852,000	-157,253	-0.27
財產收入	195,000	41,116		41,116		286,701	195,000	91,701	47.03
租金收入	175,000					182,162	175,000	7,162	4.09
利息收入		41,116		41,116		55,039		55,039	
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	64,694		64,694		58,408,046	58,657,000	-248,954	-0.42
公庫撥款收入	58,657,000	64,694		64,694		58,408,046	58,657,000	-248,954	-0.42
基金用途	62,072,000	4,696,540		4,696,540		59,721,621	62,072,000	-2,350,379	-3.79
國民教育計畫	61,972,000	4,643,540		4,643,540		59,622,321	61,972,000	-2,349,679	-3.79
其他	61,972,000	4,643,540		4,643,540		59,622,321	61,972,000	-2,349,679	-3.79
建築及設備計畫	100,000	53,000		53,000		99,300	100,000	-700	-0.70
購建固定資產	100,000	53,000		53,000		99,300	100,000	-700	-0.70
本期賸餘(短絀)	-3,220,000	-4,590,730		-4,590,730		-1,026,874	-3,220,000	2,193,126	-68.11
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					3,376,865	357,687	3,019,178	844.08

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	191,067,358	100.00	負 債	2	76,097,350	39.83
流動資產	11	79,474,215	41.59	流動負債	21	74,836,830	39.17
現金	1101	79,474,215	41.59	應付款項	2102	74,836,830	39.17
銀行存款	110102	79,474,215	41.59	應付代收款	210203	74,836,830	39.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,376,865	1.77	其他負債	28	1,260,520	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	76,097,350	39.83	什項負債	2801	1,260,520	0.66
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,260,520	0.66
固定資產	14	111,593,143	58.41	淨資產	3	114,970,008	60.17
土地	1401	64,170,068	33.59	淨資產	31	114,970,008	60.17
土地	140101	64,170,068	33.59	淨資產	3101	114,970,008	60.17
土地改良物	1402	48,294	0.03	累積餘額	310101	114,970,008	60.17
土地改良物	140201	14,698,924	7.69		310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,650,630	-7.67	合計：		191,067,358	
房屋建築及設備	1404	21,810,288	11.41				
房屋建築及設備	140401	72,817,187	38.11				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,006,899	-26.70				
機械及設備	1405	14,815,299	7.75				
機械及設備	140501	29,789,268	15.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,973,969	-7.84				
交通及運輸設備	1406	723,453	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,291,841	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-568,388	-0.30				
雜項設備	1407	10,025,741	5.25				
雜項設備	140701	17,670,991	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,645,250	-4.00				
合計：		191,067,358					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	187,810	62,803,630
財產收益	41,116	286,701
財產孳息收入	41,116	237,201
其他財產收入		49,500
政府撥入收入	64,694	58,408,046
公庫撥款收入	64,694	58,408,046
		131,000
		131,000
其他收入	82,000	3,977,883
受贈收入		33,800
雜項收入	82,000	3,944,083
支出	5,033,190	63,869,952
人事支出	4,015,249	57,637,074
人事支出	4,015,249	57,637,074
業務支出	628,291	1,985,247
業務支出	628,291	1,985,247
財產損失		29,376
財產交易損失		29,376
折舊、折耗及攤銷	389,650	4,218,255
固定資產折舊	389,650	4,218,255
本期賸餘（短絀）	-4,845,380	-1,066,322
期初淨資產		116,036,330
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		114,970,008

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

02637-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				4,643,540	0	4,643,540	0.00
		累計數				59,622,321	61,972,000	-2,349,679	-3.79
建築及設備計畫		本月數				53,000	0	53,000	0.00
		累計數				99,300	100,000	-700	-0.70

02637-6

[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 12 月份

02637-7

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	99,300		99,300	99.30	-700	-0.70		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-8

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	197,389,139	85,756,548	4,257,052	1,207,912	3,088,588	111,593,143
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			9,498	48,294
房屋及建築	71,245,634	47,608,253	1,571,553		3,398,646	21,810,288
機械及設備	29,177,709	15,125,263	1,390,980	779,421	-151,294	14,815,299
交通及運輸設備	1,291,841	553,394			14,994	723,453
雜項設備	16,804,963	7,828,506	1,294,519	428,491	-183,256	10,025,741
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 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－嘉義縣大林鎮平林國民小學

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	59,965,000	57,637,074	-2,327,926	-3.88
11 正式員額薪資		38,582,413	38,582,413	
113 職員薪金		38,149,693	38,149,693	
114 工員工資		432,720	432,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,991	72,991	
124 兼職人員酬金		72,991	72,991	
13 加(夜)班費		791,729	791,729	
134 未休假加班費		791,729	791,729	
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		4,134,620	4,134,620	
161 職員退休及離職金		4,082,054	4,082,054	
162 工員退休及離職金		52,566	52,566	
18 福利費		4,707,893	4,707,893	
181 分擔員工保險費		3,767,423	3,767,423	
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	1,480,375	-185,625	-11.14
21 水電費		236,395	236,395	
212 工作場所電費		183,470	183,470	
214 工作場所水費		52,925	52,925	
22 郵電費		7,759	7,759	
222 電話費		7,759	7,759	
23 旅運費		20,267	20,267	
231 國內旅費		20,267	20,267	

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	%
25	修理保養及保固費		505,581	505,581	
252	一般房屋修護費		170,575	170,575	
255	機械及設備修護費		145,952	145,952	
258	其他資產修護費		189,054	189,054	
27	一般服務費		548,973	548,973	
27D	計時與計件人員酬金		500,133	500,133	
27F	體育活動費		48,840	48,840	
28	專業服務費		89,400	89,400	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		21,000	21,000	
28Y	其他專業服務費		68,400	68,400	
29	公共關係費		72,000	72,000	
291	公共關係費		72,000	72,000	
3	材料及用品費	335,000	498,872	163,872	48.92
32	用品消耗		498,872	498,872	
321	辦公（事務）用品		447,586	447,586	
323	農業與園藝用品及環境美化費		2,000	2,000	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		4,300	4,300	
32Y	其他用品消耗		44,986	44,986	
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	99,300	-700	-0.70
51	購建固定資產	100,000	99,300	-700	-0.70
514	購置機械及設備	100,000	99,300	-700	-0.70
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	59,721,621	-2,350,379	-3.79

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-12

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	58,694,747	4,108,883	62,803,630	收入
財產收入	286,701		286,701	財產收益
政府撥入收入	58,408,046		58,408,046	政府撥入收入
		131,000	131,000	
其他收入		3,977,883	3,977,883	其他收入
基金用途	59,721,621	4,148,331	63,869,952	支出
用人費用	57,637,074		57,637,074	人事支出
服務費用	1,480,375	504,872	1,985,247	業務支出
材料及用品費	498,872	-498,872		
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	99,300	-99,300		
		4,218,255	4,218,255	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,026,874	-39,448	-1,066,322	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	3,376,865	111,593,143	114,970,008	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
3,376,865	3,376,865	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-114/12/31

02637 平林國小

列印日期：115/01/06

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		62,992,676	55,056,081	7,936,595
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/01	00064	1200040		支付數	3,671,724	62,992,676	58,727,805	4,264,871
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/02	00067	1200548		支付數	68,219	62,992,676	58,796,024	4,196,652
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/05	00069	1200926		支付數	125,796	62,992,676	58,921,820	4,070,856
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/09	14050440147556		64,694	收入數		63,057,370	58,921,820	4,135,550
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/09	00070	1201278		支付數	80,852	63,057,370	59,002,672	4,054,698
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/09	00072	1201371		支付數	96,514	63,057,370	59,099,186	3,958,184
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/10	00073	1201515		支付數	171,520	63,057,370	59,270,706	3,786,664
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/12	00064	1200113		支出收回	33,850	63,057,370	59,236,856	3,820,514
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/17	00075	1202645		支付數	315,109	63,057,370	59,551,965	3,505,405
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/17	00076	1202647		支付數	53,000	63,057,370	59,604,965	3,452,405
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/31	14059740148515		41,116	收入數		63,098,486	59,604,965	3,493,521
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/31	00071	1202173		支付數	46,861	63,098,486	59,651,826	3,446,660
11450263780030100	地方教育發展基金	114/12/31	00074	1202948		支付數	69,795	63,098,486	59,721,621	3,376,865
	小計				105,810		4,665,540			