

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 115 年 1 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	23,325,000	10,234,554	6,069,000	4,165,554	68.64	10,234,554	6,069,000	4,165,554	68.64
財產收入	146,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
租金收入	145,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,179,000	10,234,554	6,055,000	4,179,554	69.03	10,234,554	6,055,000	4,179,554	69.03
公庫撥款收入	23,179,000	10,234,554	6,055,000	4,179,554	69.03	10,234,554	6,055,000	4,179,554	69.03
基金用途	28,643,000	1,766,334	6,069,000	-4,302,666	-70.90	1,766,334	6,069,000	-4,302,666	-70.90
國民教育計畫	28,643,000	1,766,334	6,069,000	-4,302,666	-70.90	1,766,334	6,069,000	-4,302,666	-70.90
其他	28,643,000	1,766,334	6,069,000	-4,302,666	-70.90	1,766,334	6,069,000	-4,302,666	-70.90
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	8,468,220		8,468,220		8,468,220		8,468,220	
期初基金餘額	5,908,603					6,847,533	5,908,603	938,930	15.89
解繳公庫									
期末基金餘額	590,603					15,315,753	5,908,603	9,407,150	159.21

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115年1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	59,827,842	100.00	負 債	2	1,665,469	2.78
流動資產	11	16,981,222	28.38	流動負債	21	1,071,469	1.79
現金	1101	16,981,222	28.38	應付款項	2102	1,071,469	1.79
銀行存款	110102	16,954,222	28.34	應付代收款	210203	1,071,469	1.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,288,753	25.55	其他負債	28	594,000	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,665,469	2.78	什項負債	2801	594,000	0.99
零用及週轉金	110103	27,000	0.05	存入保證金	280104	594,000	0.99
固定資產	14	42,846,620	71.62	淨資產	3	58,162,373	97.22
土地改良物	1402	3,681,826	6.15	淨資產	31	58,162,373	97.22
土地改良物	140201	11,210,267	18.74	淨資產	3101	58,162,373	97.22
累計折舊-土地改良物	140202	-7,528,441	-12.58	累積餘額	310101	49,204,241	82.24
房屋建築及設備	1404	34,944,268	58.41	本期賸餘	310102	8,958,132	14.97
房屋建築及設備	140401	48,149,404	80.48	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,205,136	-22.07	合計：		59,827,842	

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115年1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	2,307,694	3.86				
機械及設備	140501	8,134,013	13.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,826,319	-9.74				
交通及運輸設備	1406	151,813	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,069,305	-1.79				
雜項設備	1407	1,761,019	2.94				
雜項設備	140701	6,771,217	11.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,010,198	-8.37				
合計：		59,827,842					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,968,556	10,968,556
政府撥入收入	10,234,554	10,234,554
公庫撥款收入	10,234,554	10,234,554
其他收入	734,002	734,002
雜項收入	734,002	734,002
支出	2,010,424	2,010,424
人事支出	1,661,186	1,661,186
人事支出	1,661,186	1,661,186
業務支出	105,148	105,148
業務支出	105,148	105,148
折舊、折耗及攤銷	244,090	244,090
固定資產折舊	244,090	244,090
本期賸餘（短絀）	8,958,132	8,958,132
期初淨資產		49,204,241
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,162,373

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

02518-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				1,766,334	6,069,000	-4,302,666	-70.90
		累計數				1,766,334	6,069,000	-4,302,666	-70.90

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 115 年 1 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	74,752,017	32,395,309	734,002		244,090	42,846,620
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	11,105,267	7,473,141	105,000		55,300	3,681,826
房屋及建築	48,149,404	13,130,948			74,188	34,944,268
機械及設備	7,597,531	5,736,778	536,482		89,541	2,307,694
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			3,657	151,813
雜項設備	6,678,697	4,988,794	92,520		21,404	1,761,019
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 115 年 1 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 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					

02518-1

[illegible]

02518-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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115年1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	27,800,000	1,661,186	-26,138,814	-94.02
11 正式員額薪資		1,171,668	1,171,668	
113 職員薪金		1,171,668	1,171,668	
16 退休及卹償金		384,960	384,960	
161 職員退休及離職金		372,984	372,984	
162 工員退休及離職金		5,784	5,784	
163 卹償金		6,192	6,192	
18 福利費		104,558	104,558	
181 分擔員工保險費		104,558	104,558	
2 服務費用	492,000	105,148	-386,852	-78.63
21 水電費		12,898	12,898	
212 工作場所電費		12,898	12,898	
25 修理保養及保固費		27,500	27,500	
255 機械及設備修護費		27,500	27,500	
27 一般服務費		7,000	7,000	
27D 計時與計件人員酬金		7,000	7,000	
28 專業服務費		57,750	57,750	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
3 材料及用品費	333,000		-333,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000		-18,000	-100.00
合 計	28,643,000	1,766,334	-26,876,666	-93.83

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	10,234,554	734,002	10,968,556	收入
政府撥入收入	10,234,554		10,234,554	政府撥入收入
其他收入		734,002	734,002	其他收入
基金用途	1,766,334	244,090	2,010,424	支出
用人費用	1,661,186		1,661,186	人事支出
服務費用	105,148		105,148	業務支出
		244,090	244,090	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,468,220	489,912	8,958,132	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,847,533	42,356,708	49,204,241	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	15,315,753	42,846,620	58,162,373	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
15,288,753	15,288,753	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02518 中林國小

列印日期：115/01/30

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
11550251880030100	地方教育發展基金					上期結餘		6,847,533	0	6,847,533
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		10,205,000	收入數		17,052,533	0	17,052,533
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100034		支付數	1,404,639	17,052,533	1,404,639	15,647,894
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100142		支付數	256,547	17,052,533	1,661,186	15,391,347
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/02	00003	0100385		支付數	27,000	17,052,533	1,688,186	15,364,347
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/05	00004	0100424		支付數	57,750	17,052,533	1,745,936	15,306,597
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/09	00008	0100602		支付數	27,500	17,052,533	1,773,436	15,279,097
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		14,777	收入數		17,067,310	1,773,436	15,293,874
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/14	00010	0100788		支付數	12,898	17,067,310	1,786,334	15,280,976
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/27	00012	0101234		支付數	7,000	17,067,310	1,793,334	15,273,976
11550251880030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		14,777	收入數		17,082,087	1,793,334	15,288,753
	小計				10,234,554		1,793,334			