

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 2 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		2,182,000	-2,182,000	-100.00	10,234,554	8,251,000	1,983,554	24.04
財產收入	146,000		14,000	-14,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
租金收入	145,000		14,000	-14,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,179,000		2,168,000	-2,168,000	-100.00	10,234,554	8,223,000	2,011,554	24.46
公庫撥款收入	23,179,000		2,168,000	-2,168,000	-100.00	10,234,554	8,223,000	2,011,554	24.46
基金用途	28,643,000	3,407,659	2,182,000	1,225,659	56.17	5,173,993	8,251,000	-3,077,007	-37.29
國民教育計畫	28,643,000	3,407,659	2,182,000	1,225,659	56.17	5,173,993	8,251,000	-3,077,007	-37.29
其他	28,643,000	3,407,659	2,182,000	1,225,659	56.17	5,173,993	8,251,000	-3,077,007	-37.29
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	-3,407,659		-3,407,659		5,060,561		5,060,561	
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					11,908,094	5,908,603	5,999,491	101.54

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2月28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	57,816,250	100.00	負 債	2	3,275,774	5.67
流動資產	11	15,183,868	26.26	流動負債	21	2,681,774	4.64
現金	1101	15,183,868	26.26	應付款項	2102	2,681,774	4.64
銀行存款	110102	15,156,868	26.22	應付代收款	210203	2,681,774	4.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,881,094	20.55	其他負債	28	594,000	1.03
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,275,774	5.67	什項負債	2801	594,000	1.03
零用及週轉金	110103	27,000	0.05	存入保證金	280104	594,000	1.03
固定資產	14	42,632,382	73.74	淨資產	3	54,540,476	94.33
土地改良物	1402	3,626,526	6.27	淨資產	31	54,540,476	94.33
土地改良物	140201	11,210,267	19.39	淨資產	3101	54,540,476	94.33
累計折舊-土地改良物	140202	-7,583,741	-13.12	累積餘額	310101	49,204,241	85.10
房屋建築及設備	1404	34,870,081	60.31	本期賸餘	310102	5,336,235	9.23
房屋建築及設備	140401	48,149,404	83.28	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,279,323	-22.97	合計：		57,816,250	

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2月28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	2,246,876	3.89				
機械及設備	140501	8,134,013	14.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,887,137	-10.18				
交通及運輸設備	1406	148,145	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,072,973	-1.86				
雜項設備	1407	1,740,754	3.01				
雜項設備	140701	6,771,217	11.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,030,463	-8.70				
合計：		57,816,250					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		10,968,556
政府撥入收入		10,234,554
公庫撥款收入		10,234,554
其他收入		734,002
雜項收入		734,002
支出	3,621,897	5,632,321
人事支出	3,361,913	5,023,099
人事支出	3,361,913	5,023,099
業務支出	45,746	150,894
業務支出	45,746	150,894
折舊、折耗及攤銷	214,238	458,328
固定資產折舊	214,238	458,328
本期賸餘（短絀）	-3,621,897	5,336,235
期初淨資產		49,204,241
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,540,476

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 2 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				3,407,659	2,182,000	1,225,659	56.17
		累計數				5,173,993	8,251,000	-3,077,007	-37.29

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 2 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		458,328	42,632,382
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		110,600	3,626,526
房屋及建築	48,149,404	13,130,948			148,375	34,870,081
機械及設備	7,597,531	5,736,778	536,482		150,359	2,246,876
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			7,325	148,145
雜項設備	6,678,697	4,988,794	92,520		41,669	1,740,754
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 2 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 2 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 2 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2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	5,023,099	-22,776,901	-81.93
11 正式員額薪資		2,343,336	2,343,336	
113 職員薪金		2,343,336	2,343,336	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,452	1,452	
124 兼職人員酬金		1,452	1,452	
15 獎金		1,699,275	1,699,275	
152 年終獎金		1,699,275	1,699,275	
16 退休及卹償金		769,920	769,920	
161 職員退休及離職金		745,968	745,968	
162 工員退休及離職金		11,568	11,568	
163 卹償金		12,384	12,384	
18 福利費		209,116	209,116	
181 分擔員工保險費		209,116	209,116	
2 服務費用	492,000	128,734	-363,266	-73.83
21 水電費		13,903	13,903	
212 工作場所電費		12,898	12,898	
214 工作場所水費		1,005	1,005	
25 修理保養及保固費		45,175	45,175	
252 一般房屋修護費		17,675	17,675	
255 機械及設備修護費		27,500	27,500	
27 一般服務費		10,200	10,200	
27D 計時與計件人員酬金		10,200	10,200	
28 專業服務費		57,750	57,750	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		1,706	1,706	
291 公共關係費		1,706	1,706	

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2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	%
3 材料及用品費	333,000	16,160	-316,840	-95.15
32 用品消耗		16,160	16,160	
321 辦公(事務)用品		16,160	16,160	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
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	28,643,000	5,173,993	-23,469,007	-81.94

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	5,173,993	458,328	5,632,321	支出
用人費用	5,023,099		5,023,099	人事支出
服務費用	128,734	22,160	150,894	業務支出
材料及用品費	16,160	-16,160		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		458,328	458,328	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,060,561	275,674	5,336,235	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	11,908,094	42,632,382	54,540,476	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
11,881,094	11,881,094	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02518 中林國小

列印日期：115/02/26

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		17,082,087	1,793,334	15,288,753
11550251880030100	地方教育發展基金	115/02/02	00006	0200041		支付數	256,547	17,082,087	2,049,881	15,032,206
11550251880030100	地方教育發展基金	115/02/02	00009	0200176		支付數	1,406,091	17,082,087	3,455,972	13,626,115
11550251880030100	地方教育發展基金	115/02/02	00013	0200639		支付數	14,000	17,082,087	3,469,972	13,612,115
11550251880030100	地方教育發展基金	115/02/06	00007	0200322		支付數	1,699,275	17,082,087	5,169,247	11,912,840
11550251880030100	地方教育發展基金	115/02/06	00005	0200385		支付數	6,000	17,082,087	5,175,247	11,906,840
11550251880030100	地方教育發展基金	115/02/24	00015	0201922		支付數	25,746	17,082,087	5,200,993	11,881,094
	小計				0		3,407,659			