

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 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	58,513,000	25,417,664	17,840,000	7,577,664	42.48	25,417,664	17,840,000	7,577,664	42.48
財產收入	210,000								
租金收入	180,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	58,303,000	25,417,664	17,840,000	7,577,664	42.48	25,417,664	17,840,000	7,577,664	42.48
公庫撥款收入	58,303,000	25,417,664	17,840,000	7,577,664	42.48	25,417,664	17,840,000	7,577,664	42.48
基金用途	59,579,000	4,132,829	17,840,000	-13,707,171	-76.83	4,132,829	17,840,000	-13,707,171	-76.83
國民教育計畫	59,499,000	4,132,829	17,840,000	-13,707,171	-76.83	4,132,829	17,840,000	-13,707,171	-76.83
其他	59,499,000	4,132,829	17,840,000	-13,707,171	-76.83	4,132,829	17,840,000	-13,707,171	-76.83
建築及設備計畫	80,000								
購建固定資產	80,000								
本期賸餘(短絀)	-1,066,000	21,284,835		21,284,835		21,284,835		21,284,835	
期初基金餘額	1,183,739					3,376,865	1,183,739	2,193,126	185.27
解繳公庫									
期末基金餘額	117,739					24,661,700	1,183,739	23,477,961	1,983.37

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	208,555,149	100.00	負債	2	72,714,416	34.87
流動資產	11	97,376,116	46.69	流動負債	21	71,453,896	34.26
現金	1101	97,376,116	46.69	應付款項	2102	71,453,896	34.26
銀行存款	110102	97,345,116	46.68	應付代收款	210203	71,453,896	34.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,630,700	11.81	其他負債	28	1,260,520	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	72,714,416	34.87	什項負債	2801	1,260,520	0.60
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	存入保證金	280104	1,260,520	0.60
固定資產	14	111,179,033	53.31	淨資產	3	135,840,733	65.13
土地	1401	64,170,068	30.77	淨資產	31	135,840,733	65.13
土地	140101	64,170,068	30.77	淨資產	3101	135,840,733	65.13
土地改良物	1402	47,503	0.02	累積餘額	310101	114,970,008	55.13
土地改良物	140201	14,698,924	7.05	本期賸餘	310102	20,870,725	10.01
累計折舊-土地改良物	140202	-14,651,421	-7.03	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,516,136	10.32	合計：		208,555,149	
房屋建築及設備	140401	72,817,187	34.92				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,301,051	-24.60				
機械及設備	1405	14,743,164	7.07				
機械及設備	140501	29,209,625	14.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,466,461	-6.94				
交通及運輸設備	1406	722,080	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,279,841	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,761	-0.27				
雜項設備	1407	9,980,082	4.79				
雜項設備	140701	17,437,591	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,457,509	-3.58				
合計：		208,555,149					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,417,664	25,417,664
政府撥入收入	25,417,664	25,417,664
公庫撥款收入	25,417,664	25,417,664
支出	4,546,939	4,546,939
人事支出	4,132,829	4,132,829
人事支出	4,132,829	4,132,829
財產損失	22,253	22,253
財產交易損失	22,253	22,253
折舊、折耗及攤銷	391,857	391,857
固定資產折舊	391,857	391,857
本期賸餘（短絀）	20,870,725	20,870,725
期初淨資產		114,970,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		135,840,733

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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 1 月份

02637-5

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				4,132,829	17,840,000	-13,707,171	-76.83
		累計數				4,132,829	17,840,000	-13,707,171	-76.83





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 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		
<b>資產</b>	200,438,279	88,845,136		825,043	-410,933	111,179,033
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	14,650,630			791	47,503
房屋及建築	72,817,187	51,006,899			294,152	21,516,136
機械及設備	29,789,268	14,973,969		579,643	-507,508	14,743,164
交通及運輸設備	1,291,841	568,388		12,000	-10,627	722,080
雜項設備	17,670,991	7,645,250		233,400	-187,741	9,980,082
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

02637-9

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：

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	57,346,000	4,132,829	-53,213,171	-92.79
11 正式員額薪資		3,453,122	3,453,122	
113 職員薪金		3,416,612	3,416,612	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,571	7,571	
124 兼職人員酬金		7,571	7,571	
16 退休及卹償金		374,294	374,294	
161 職員退休及離職金		346,472	346,472	
162 工員退休及離職金		27,822	27,822	
18 福利費		297,842	297,842	
181 分擔員工保險費		281,842	281,842	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,822,000		-1,822,000	-100.00
3 材料及用品費	325,000		-325,000	-100.00
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	80,000		-80,000	-100.00
51 購建固定資產	80,000		-80,000	-100.00
514 購置機械及設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	59,579,000	4,132,829	-55,446,171	-93.06

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-11

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	25,417,664		25,417,664	收入
政府撥入收入	25,417,664		25,417,664	政府撥入收入
基金用途	4,132,829	414,110	4,546,939	支出
用人費用	4,132,829		4,132,829	人事支出
		22,253	22,253	財產損失
		391,857	391,857	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,284,835	-414,110	20,870,725	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,376,865	111,593,143	114,970,008	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	24,661,700	111,179,033	135,840,733	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
24,630,700	24,630,700	0	無差異