

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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	104,819,000	53,323,326	55,546,000	-2,222,674	-4.00	53,323,326	55,546,000	-2,222,674	-4.00
財產收入	847,000								
租金收入	729,000								
利息收入	8,000								
其他財產收入	110,000								
政府撥入收入	103,972,000	53,323,326	55,546,000	-2,222,674	-4.00	53,323,326	55,546,000	-2,222,674	-4.00
公庫撥款收入	103,972,000	53,323,326	55,546,000	-2,222,674	-4.00	53,323,326	55,546,000	-2,222,674	-4.00
基金用途	121,975,000	7,916,535	61,546,000	-53,629,465	-87.14	7,916,535	61,546,000	-53,629,465	-87.14
國民教育計畫	121,893,000	7,916,535	61,546,000	-53,629,465	-87.14	7,916,535	61,546,000	-53,629,465	-87.14
其他	121,893,000	7,916,535	61,546,000	-53,629,465	-87.14	7,916,535	61,546,000	-53,629,465	-87.14
建築及設備計畫	82,000								
購建固定資產	82,000								
本期賸餘(短絀)	-17,156,000	45,406,791	-6,000,000	51,406,791	-856.78	45,406,791	-6,000,000	51,406,791	-856.78
期初基金餘額	19,061,544					24,485,803	19,061,544	5,424,259	28.46
解繳公庫									
期末基金餘額	1,905,544					69,892,594	13,061,544	56,831,050	435.10

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	504,681,698	100.00	負 債	2	46,580,486	9.23
流動資產	11	116,473,080	23.08	流動負債	21	44,871,686	8.89
現金	1101	116,473,080	23.08	應付款項	2102	44,871,686	8.89
銀行存款	110102	116,423,080	23.07	應付代收款	210203	44,871,686	8.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	69,842,594	13.84	其他負債	28	1,708,800	0.34
銀行存款-保管款專戶	110102-2	46,580,486	9.23	什項負債	2801	1,708,800	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,708,800	0.34
固定資產	14	388,208,618	76.92	淨資產	3	458,101,212	90.77
土地	1401	236,169,129	46.80	淨資產	31	458,101,212	90.77
土地	140101	236,169,129	46.80	淨資產	3101	458,101,212	90.77
土地改良物	1402	9,471,176	1.88	累積餘額	310101	413,506,925	81.93
土地改良物	140201	21,033,758	4.17	本期賸餘	310102	44,594,287	8.84
累計折舊-土地改良物	140202	-11,562,582	-2.29	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	125,491,893	24.87	合計：		504,681,698	
房屋建築及設備	140401	177,805,510	35.23				

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 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	-52,313,617	-10.37				
機械及設備	1405	7,070,993	1.40				
機械及設備	140501	19,123,559	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,052,566	-2.39				
交通及運輸設備	1406	1,057,696	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,975,657	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,917,961	-0.97				
雜項設備	1407	8,947,731	1.77				
雜項設備	140701	27,022,725	5.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,074,994	-3.58				
合計：		504,681,698					

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 — 嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	53,323,326	53,323,326
政府撥入收入	53,323,326	53,323,326
公庫撥款收入	53,323,326	53,323,326
支出	8,729,039	8,729,039
人事支出	7,898,316	7,898,316
人事支出	7,898,316	7,898,316
業務支出	18,219	18,219
業務支出	18,219	18,219
折舊、折耗及攤銷	812,504	812,504
固定資產折舊	812,504	812,504
本期賸餘（短絀）	44,594,287	44,594,287
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		458,101,212

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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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				7,916,535	61,546,000	-53,629,465	-87.14
		累計數				7,916,535	61,546,000	-53,629,465	-87.14

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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	487,130,338	98,109,216			812,504	388,208,618
非理財目的之長期投資						
土地	236,169,129					236,169,129
土地改良物	21,033,758	11,426,811			135,771	9,471,176
房屋及建築	177,805,510	52,005,031			308,586	125,491,893
機械及設備	19,123,559	11,851,310			201,256	7,070,993
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431			22,530	1,057,696
雜項設備	27,022,725	17,930,633			144,361	8,947,731
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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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					

02516-1

[illegible]

02516-2

[illegible]

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	117,013,000	7,898,316	-109,114,684	-93.25
11 正式員額薪資		5,263,976	5,263,976	
113 職員薪金		5,190,956	5,190,956	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,097	55,097	
122 約僱職員薪金		38,948	38,948	
124 兼職人員酬金		16,149	16,149	
16 退休及卹償金		2,064,718	2,064,718	
161 職員退休及離職金		2,004,402	2,004,402	
162 工員退休及離職金		60,316	60,316	
18 福利費		514,525	514,525	
181 分擔員工保險費		514,525	514,525	
2 服務費用	4,146,000	10,619	-4,135,381	-99.74
23 旅運費		2,429	2,429	
231 國內旅費		2,429	2,429	
28 專業服務費		8,190	8,190	
28Y 其他專業服務費		8,190	8,190	
3 材料及用品費	677,000	7,600	-669,400	-98.88
32 用品消耗		7,600	7,600	
321 辦公(事務)用品		7,600	7,600	
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	82,000		-82,000	-100.00
51 購建固定資產	82,000		-82,000	-100.00
514 購置機械及設備	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	42,000		-42,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	39,000		-39,000	-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

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	121,975,000	7,916,535	-114,058,465	-93.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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	53,323,326		53,323,326	收入
政府撥入收入	53,323,326		53,323,326	政府撥入收入
基金用途	7,916,535	812,504	8,729,039	支出
用人費用	7,898,316		7,898,316	人事支出
服務費用	10,619	7,600	18,219	業務支出
材料及用品費	7,600	-7,600		
		812,504	812,504	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	45,406,791	-812,504	44,594,287	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	24,485,803	389,021,122	413,506,925	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	69,892,594	388,208,618	458,101,212	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

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
69,842,594	69,842,594	0	