

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 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	104,819,000					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
公庫撥款收入	103,972,000					53,323,326	55,546,000	-2,222,674	-4.00
基金用途	121,975,000	16,516,325		16,516,325		24,432,860	61,546,000	-37,113,140	-60.30
國民教育計畫	121,893,000	16,516,325		16,516,325		24,432,860	61,546,000	-37,113,140	-60.30
其他	121,893,000	16,516,325		16,516,325		24,432,860	61,546,000	-37,113,140	-60.30
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	-16,516,325		-16,516,325		28,890,466	-6,000,000	34,890,466	-581.51
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					53,376,269	13,061,544	40,314,725	308.65

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	497,750,578	100.00	負 債	2	54,389,299	10.93
流動資產	11	107,765,568	21.65	流動負債	21	49,629,499	9.97
現金	1101	107,765,568	21.65	應付款項	2102	49,629,499	9.97
銀行存款	110102	107,715,568	21.64	應付代收款	210203	49,629,499	9.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	53,326,269	10.71	其他負債	28	4,759,800	0.96
銀行存款-保管款專戶	110102-2	54,389,299	10.93	什項負債	2801	4,759,800	0.96
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	4,759,800	0.96
固定資產	14	389,985,010	78.35	淨資產	3	443,361,279	89.07
土地	1401	236,175,939	47.45	淨資產	31	443,361,279	89.07
土地	140101	236,175,939	47.45	淨資產	3101	443,361,279	89.07
土地改良物	1402	11,449,335	2.30	累積餘額	310101	413,506,925	83.08
土地改良物	140201	23,147,688	4.65	本期賸餘	310102	29,847,544	6.00
累計折舊-土地改良物	140202	-11,698,353	-2.35	淨資產調整數	310104	6,810	0.00
房屋建築及設備	1404	125,552,273	25.22	合計：		497,750,578	
房屋建築及設備	140401	178,297,466	35.82				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,745,193	-10.60				
機械及設備	1405	6,954,014	1.40				
機械及設備	140501	19,204,177	3.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,250,163	-2.46				
交通及運輸設備	1406	1,049,954	0.21				
交通及運輸設備	140601	5,990,457	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,940,503	-0.99				
雜項設備	1407	8,803,495	1.77				
雜項設備	140701	27,022,725	5.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,219,230	-3.66				
合計：		497,750,578					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,701,304	56,024,630
政府撥入收入		53,323,326
公庫撥款收入		53,323,326
其他收入	2,701,304	2,701,304
雜項收入	2,701,304	2,701,304
支出	17,448,047	26,177,086
人事支出	16,054,671	23,952,987
人事支出	16,054,671	23,952,987
業務支出	461,654	479,873
業務支出	461,654	479,873
折舊、折耗及攤銷	931,722	1,744,226
固定資產折舊	931,722	1,744,226
本期賸餘（短絀）	-14,746,743	29,847,544
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數	6,810	6,810
期末淨資產		443,361,279

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 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				16,516,325	0	16,516,325	0.00
		累計數				24,432,860	61,546,000	-37,113,140	-60.30

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 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	487,130,338	98,109,216	2,708,114		1,744,226	389,985,010
非理財目的之長期投資						
土地	236,169,129		6,810			236,175,939
土地改良物	21,033,758	11,426,811	2,113,930		271,542	11,449,335
房屋及建築	177,805,510	52,005,031	491,956		740,162	125,552,273
機械及設備	19,123,559	11,851,310	80,618		398,853	6,954,014
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431	14,800		45,072	1,049,954
雜項設備	27,022,725	17,930,633			288,597	8,803,495
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 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：

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 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					

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	117,013,000	23,952,987	-93,060,013	-79.53
11 正式員額薪資		10,512,178	10,512,178	
113 職員薪金		10,366,138	10,366,138	
114 工員工資		146,040	146,040	
12 聘僱及兼職人員薪資		340,687	340,687	
122 約僱職員薪金		77,896	77,896	
124 兼職人員酬金		262,791	262,791	
15 獎金		7,688,101	7,688,101	
151 考績獎金		146,040	146,040	
152 年終獎金		7,542,061	7,542,061	
16 退休及卹償金		4,098,720	4,098,720	
161 職員退休及離職金		3,979,773	3,979,773	
162 工員退休及離職金		118,947	118,947	
18 福利費		1,313,301	1,313,301	
181 分擔員工保險費		1,026,501	1,026,501	
18Y 其他福利費		286,800	286,800	
2 服務費用	4,146,000	387,852	-3,758,148	-90.65
21 水電費		58,118	58,118	
212 工作場所電費		45,293	45,293	
214 工作場所水費		12,825	12,825	
23 旅運費		2,517	2,517	
231 國內旅費		2,517	2,517	
25 修理保養及保固費		38,700	38,700	
252 一般房屋修護費		31,900	31,900	
256 交通及運輸設備修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		263,702	263,702	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		263,702	263,702	
28 專業服務費		24,815	24,815	
28Y 其他專業服務費		24,815	24,815	
3 材料及用品費	677,000	86,021	-590,979	-87.29
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		76,021	76,021	
321 辦公(事務)用品		76,021	76,021	
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	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	121,975,000	24,432,860	-97,542,140	-79.97

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 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	53,323,326	2,701,304	56,024,630	收入
政府撥入收入	53,323,326		53,323,326	政府撥入收入
其他收入		2,701,304	2,701,304	其他收入
基金用途	24,432,860	1,744,226	26,177,086	支出
用人費用	23,952,987		23,952,987	人事支出
服務費用	387,852	92,021	479,873	業務支出
材料及用品費	86,021	-86,021		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,744,226	1,744,226	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	28,890,466	957,078	29,847,544	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		6,810	6,810	解繳公庫
期末基金餘額	53,376,269	389,985,010	443,361,279	淨資產調整數 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

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
53,326,269	53,326,269	0	