

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 3 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	7,014,050	2,181,000	4,833,050	221.60	17,248,604	10,432,000	6,816,604	65.34
財產收入	146,000		14,000	-14,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
租金收入	145,000		14,000	-14,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,179,000	7,014,050	2,167,000	4,847,050	223.68	17,248,604	10,390,000	6,858,604	66.01
公庫撥款收入	23,179,000	7,014,050	2,167,000	4,847,050	223.68	17,248,604	10,390,000	6,858,604	66.01
基金用途	28,643,000	1,797,787	2,181,000	-383,213	-17.57	6,971,780	10,432,000	-3,460,220	-33.17
國民教育計畫	28,643,000	1,797,787	2,181,000	-383,213	-17.57	6,971,780	10,432,000	-3,460,220	-33.17
其他	28,643,000	1,797,787	2,181,000	-383,213	-17.57	6,971,780	10,432,000	-3,460,220	-33.17
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	5,216,263		5,216,263		10,276,824		10,276,824	
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					17,124,357	5,908,603	11,215,754	189.82

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3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	63,651,061	100.00	負 債	2	3,185,884	5.01
流動資產	11	20,310,241	31.91	流動負債	21	2,591,884	4.07
現金	1101	20,310,241	31.91	應付款項	2102	2,591,884	4.07
銀行存款	110102	20,283,241	31.87	應付代收款	210203	2,591,884	4.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,097,357	26.86	其他負債	28	594,000	0.93
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,185,884	5.01	什項負債	2801	594,000	0.93
零用及週轉金	110103	27,000	0.04	存入保證金	280104	594,000	0.93
固定資產	14	43,340,820	68.09	淨資產	3	60,465,177	94.99
土地改良物	1402	3,571,226	5.61	淨資產	31	60,465,177	94.99
土地改良物	140201	11,210,267	17.61	淨資產	3101	60,465,177	94.99
累計折舊-土地改良物	140202	-7,639,041	-12.00	累積餘額	310101	49,204,241	77.30
房屋建築及設備	1404	34,878,175	54.80	本期賸餘	310102	11,260,936	17.69
房屋建築及設備	140401	48,231,857	75.78	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,353,682	-20.98	合計：		63,651,061	

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3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	3,002,777	4.72				
機械及設備	140501	8,959,263	14.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,956,486	-9.36				
交通及運輸設備	1406	144,488	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,076,630	-1.69				
雜項設備	1407	1,744,154	2.74				
雜項設備	140701	6,795,104	10.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,050,950	-7.94				
合計：		63,651,061					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,945,640	18,914,196
政府撥入收入	7,014,050	17,248,604
公庫撥款收入	7,014,050	17,248,604
其他收入	931,590	1,665,592
雜項收入	931,590	1,665,592
支出	2,020,939	7,653,260
人事支出	1,765,478	6,788,577
人事支出	1,765,478	6,788,577
業務支出	32,309	183,203
業務支出	32,309	183,203
折舊、折耗及攤銷	223,152	681,480
固定資產折舊	223,152	681,480
本期賸餘（短絀）	5,924,701	11,260,936
期初淨資產		49,204,241
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,465,177

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 3 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				1,797,787	2,181,000	-383,213	-17.57
		累計數				6,971,780	10,432,000	-3,460,220	-33.17

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 3 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	1,665,592		681,480	43,340,820
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		165,900	3,571,226
房屋及建築	48,149,404	13,130,948	82,453		222,734	34,878,175
機械及設備	7,597,531	5,736,778	1,361,732		219,708	3,002,777
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			10,982	144,488
雜項設備	6,678,697	4,988,794	116,407		62,156	1,744,154
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 3 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 3 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 3 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3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	6,788,577	-21,011,423	-75.58
11 正式員額薪資		3,565,404	3,565,404	
113 職員薪金		3,565,404	3,565,404	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,200	4,200	
124 兼職人員酬金		4,200	4,200	
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		1,155,049	1,155,049	
161 職員退休及離職金		1,118,952	1,118,952	
162 工員退休及離職金		17,521	17,521	
163 卹償金		18,576	18,576	
18 福利費		364,649	364,649	
181 分擔員工保險費		314,249	314,249	
18Y 其他福利費		50,400	50,400	
2 服務費用	492,000	139,443	-352,557	-71.66
21 水電費		24,612	24,612	
212 工作場所電費		23,607	23,607	
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	

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3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	%
291 公共關係費		1,706	1,706	
3 材料及用品費	333,000	37,760	-295,240	-88.66
32 用品消耗		37,760	37,760	
321 辦公(事務)用品		37,760	37,760	
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	6,971,780	-21,671,220	-75.66

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	17,248,604	1,665,592	18,914,196	收入
政府撥入收入	17,248,604		17,248,604	政府撥入收入
其他收入		1,665,592	1,665,592	其他收入
基金用途	6,971,780	681,480	7,653,260	支出
用人費用	6,788,577		6,788,577	人事支出
服務費用	139,443	43,760	183,203	業務支出
材料及用品費	37,760	-37,760		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		681,480	681,480	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,276,824	984,112	11,260,936	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	17,124,357	43,340,820	60,465,177	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
17,097,357	17,097,357	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02518 中林國小

列印日期：115/03/31

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	5,200,993	11,881,094
11550251880030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		76,050	收入數		17,158,137	5,200,993	11,957,144
11550251880030100	地方教育發展基金	115/03/02	00014	0300017		支付數	1,458,531	17,158,137	6,659,524	10,498,613
11550251880030100	地方教育發展基金	115/03/02	00011	0300082		支付數	256,547	17,158,137	6,916,071	10,242,066
11550251880030100	地方教育發展基金	115/03/13	00018	0301438		支付數	50,400	17,158,137	6,966,471	10,191,666
11550251880030100	地方教育發展基金	115/03/23	00019	0302032		支付數	10,709	17,158,137	6,977,180	10,180,957
11550251880030100	地方教育發展基金	115/03/24	00020	0302109		支付數	21,600	17,158,137	6,998,780	10,159,357
11550251880030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		6,938,000	收入數		24,096,137	6,998,780	17,097,357
	小計				7,014,050		1,797,787			