

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 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	104,819,000	29,989,653	243,000	29,746,653	12,241.42	83,312,979	55,789,000	27,523,979	49.34
財產收入	847,000		243,000	-243,000	-100.00		243,000	-243,000	-100.00
租金收入	729,000		243,000	-243,000	-100.00		243,000	-243,000	-100.00
利息收入	8,000								
其他財產收入	110,000								
政府撥入收入	103,972,000	29,989,653		29,989,653		83,312,979	55,546,000	27,766,979	49.99
公庫撥款收入	103,972,000	29,989,653		29,989,653		83,312,979	55,546,000	27,766,979	49.99
基金用途	121,975,000	8,943,433		8,943,433		33,376,293	61,546,000	-28,169,707	-45.77
國民教育計畫	121,893,000	8,943,433		8,943,433		33,376,293	61,546,000	-28,169,707	-45.77
其他	121,893,000	8,943,433		8,943,433		33,376,293	61,546,000	-28,169,707	-45.77
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	21,046,220	243,000	20,803,220	8,561.00	49,936,686	-5,757,000	55,693,686	-967.41
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					74,422,489	13,304,544	61,117,945	459.38

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	565,253,785	100.00	負 債	2	101,651,206	17.98
流動資產	11	176,073,695	31.15	流動負債	21	91,451,406	16.18
現金	1101	176,073,695	31.15	應付款項	2102	91,451,406	16.18
銀行存款	110102	176,023,695	31.14	應付代收款	210203	91,451,406	16.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	74,372,489	13.16	其他負債	28	10,199,800	1.80
銀行存款-保管款專戶	110102-2	101,651,206	17.98	什項負債	2801	10,199,800	1.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	10,199,800	1.80
固定資產	14	389,180,090	68.85	淨資產	3	463,602,579	82.02
土地	1401	236,175,939	41.78	淨資產	31	463,602,579	82.02
土地	140101	236,175,939	41.78	淨資產	3101	463,602,579	82.02
土地改良物	1402	11,296,124	2.00	累積餘額	310101	413,506,925	73.15
土地改良物	140201	23,147,688	4.10	本期賸餘	310102	50,167,800	8.88
累計折舊-土地改良物	140202	-11,851,564	-2.10	淨資產調整數	310104	-72,146	-0.01
房屋建築及設備	1404	125,120,698	22.14	合計：		565,253,785	
房屋建築及設備	140401	178,297,466	31.54				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,176,768	-9.41				
機械及設備	1405	6,893,275	1.22				
機械及設備	140501	19,340,386	3.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,447,111	-2.20				
交通及運輸設備	1406	1,027,180	0.18				
交通及運輸設備	140601	5,990,457	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,963,277	-0.88				
雜項設備	1407	8,666,874	1.53				
雜項設備	140701	27,022,725	4.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,355,851	-3.25				
合計：		565,253,785					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,206,480	86,231,110
政府撥入收入	29,989,653	83,312,979
公庫撥款收入	29,989,653	83,312,979
其他收入	216,827	2,918,131
雜項收入	216,827	2,918,131
支出	9,886,224	36,063,310
人事支出	8,642,788	32,595,775
人事支出	8,642,788	32,595,775
業務支出	300,645	780,518
業務支出	300,645	780,518
折舊、折耗及攤銷	942,791	2,687,017
固定資產折舊	942,791	2,687,017
本期賸餘（短絀）	20,320,256	50,167,800
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數	-78,956	-72,146
期末淨資產		463,602,579

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 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				8,943,433	0	8,943,433	0.00
		累計數				33,376,293	61,546,000	-28,169,707	-45.77

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 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	487,130,338	98,109,216	2,924,941	80,618	2,685,355	389,180,090
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		424,753	11,296,124
房屋及建築	177,805,510	52,005,031	491,956		1,171,737	125,120,698
機械及設備	19,123,559	11,851,310	297,445	80,618	595,801	6,893,275
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431	14,800		67,846	1,027,180
雜項設備	27,022,725	17,930,633			425,218	8,666,874
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：

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					

02516-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02516-2

單位：新臺幣元

[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	117,013,000	32,595,775	-84,417,225	-72.14
11 正式員額薪資		16,092,584	16,092,584	
113 職員薪金		15,873,524	15,873,524	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		405,031	405,031	
122 約僱職員薪金		116,844	116,844	
124 兼職人員酬金		288,187	288,187	
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		6,134,703	6,134,703	
161 職員退休及離職金		5,955,810	5,955,810	
162 工員退休及離職金		178,893	178,893	
18 福利費		2,275,356	2,275,356	
181 分擔員工保險費		1,699,256	1,699,256	
18Y 其他福利費		576,100	576,100	
2 服務費用	4,146,000	567,814	-3,578,186	-86.30
21 水電費		72,944	72,944	
212 工作場所電費		52,682	52,682	
214 工作場所水費		20,262	20,262	
23 旅運費		3,586	3,586	
231 國內旅費		3,586	3,586	
25 修理保養及保固費		68,730	68,730	
252 一般房屋修護費		36,400	36,400	
255 機械及設備修護費		12,300	12,300	
256 交通及運輸設備修護費		6,800	6,800	

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	%
257 雜項設備修護費		2,630	2,630	
258 其他資產修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		376,879	376,879	
27D 計時與計件人員酬金		376,879	376,879	
28 專業服務費		45,675	45,675	
28Y 其他專業服務費		45,675	45,675	
3 材料及用品費	677,000	180,264	-496,736	-73.37
31 使用材料費		15,000	15,000	
312 燃料		15,000	15,000	
32 用品消耗		165,264	165,264	
321 辦公(事務)用品		165,264	165,264	
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	26,440	-12,560	-32.21
64 消費與行為稅		26,440	26,440	
646 使用牌照稅		26,440	26,440	
7 會費、捐助、補助、分辦、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	33,376,293	-88,598,707	-72.64

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 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	83,312,979	2,918,131	86,231,110	收入
政府撥入收入	83,312,979		83,312,979	政府撥入收入
其他收入		2,918,131	2,918,131	其他收入
基金用途	33,376,293	2,687,017	36,063,310	支出
用人費用	32,595,775		32,595,775	人事支出
服務費用	567,814	212,704	780,518	業務支出
材料及用品費	180,264	-180,264		
稅捐及規費(強制費)	26,440	-26,440		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,687,017	2,687,017	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	49,936,686	231,114	50,167,800	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
		-72,146	-72,146	淨資產調整數
期末基金餘額	74,422,489	389,180,090	463,602,579	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

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
74,372,489	74,372,489	0	