

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 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	58,513,000	12,518,663	4,556,000	7,962,663	174.77	37,992,395	26,883,000	11,109,395	41.32
財產收入	210,000	17,000	80,000	-63,000	-78.75	17,000	80,000	-63,000	-78.75
租金收入	180,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他財產收入	30,000	17,000		17,000		17,000		17,000	
政府撥入收入	58,303,000	12,501,663	4,476,000	8,025,663	179.30	37,919,327	26,803,000	11,116,327	41.47
公庫撥款收入	58,303,000	12,501,663	4,476,000	8,025,663	179.30	37,919,327	26,803,000	11,116,327	41.47
其他收入						56,068		56,068	
雜項收入						56,068		56,068	
基金用途	59,579,000	4,122,875	4,556,000	-433,125	-9.51	16,781,748	26,883,000	-10,101,252	-37.57
國民教育計畫	59,499,000	4,122,875	4,476,000	-353,125	-7.89	16,781,748	26,803,000	-10,021,252	-37.39
其他	59,499,000	4,122,875	4,476,000	-353,125	-7.89	16,781,748	26,803,000	-10,021,252	-37.39
建築及設備計畫	80,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	80,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,066,000	8,395,788		8,395,788		21,210,647		21,210,647	
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					24,587,512	1,183,739	23,403,773	1,977.11

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	247,596,445	100.00	負債	2	68,069,387	27.49
流動資產	11	92,656,899	37.42	流動負債	21	66,717,867	26.95
現金	1101	92,656,899	37.42	應付款項	2102	66,717,867	26.95
銀行存款	110102	92,625,899	37.41	應付代收款	210203	66,717,867	26.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,556,512	9.92	其他負債	28	1,351,520	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	68,069,387	27.49	什項負債	2801	1,351,520	0.55
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	存入保證金	280104	1,351,520	0.55
固定資產	14	154,939,546	62.58	淨資產	3	179,527,058	72.51
土地	1401	64,170,068	25.92	淨資產	31	179,527,058	72.51
土地	140101	64,170,068	25.92	淨資產	3101	179,527,058	72.51
土地改良物	1402	45,920	0.02	累積餘額	310101	114,970,008	46.43
土地改良物	140201	14,698,924	5.94	本期賸餘	310102	64,557,050	26.07
累計折舊-土地改良物	140202	-14,653,004	-5.92	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	64,985,660	26.25	合計：		247,596,445	
房屋建築及設備	140401	117,338,478	47.39				

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	-52,352,818	-21.14				
機械及設備	1405	14,687,322	5.93				
機械及設備	140501	29,258,825	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,571,503	-5.89				
交通及運輸設備	1406	1,157,161	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,719,841	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-562,680	-0.23				
雜項設備	1407	9,893,415	4.00				
雜項設備	140701	17,437,591	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,544,176	-3.05				
合計：		247,596,445					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	57,089,154	83,052,886
財產收益	17,000	17,000
其他財產收入	17,000	17,000
政府撥入收入	12,501,663	37,919,327
公庫撥款收入	12,501,663	37,919,327
其他收入	44,570,491	45,116,559
受贈收入		440,000
雜項收入	44,570,491	44,676,559
支出	5,031,136	18,495,836
人事支出	4,047,100	16,551,451
人事支出	4,047,100	16,551,451
業務支出	75,775	230,297
業務支出	75,775	230,297
財產損失	50,000	72,253
財產交易損失	50,000	72,253
折舊、折耗及攤銷	858,261	1,641,835
固定資產折舊	858,261	1,641,835
本期賸餘（短絀）	52,058,018	64,557,050
期初淨資產		114,970,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		179,527,058

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 3 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				4,122,875	4,476,000	-353,125	-7.89
		累計數				16,781,748	26,803,000	-10,021,252	-37.39
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 115 年 3 月份

02637-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		80,000			80,000	80,000					-80,000	-100.00		

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 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		
<b>資產</b>	200,438,279	88,845,136	45,060,491	875,043	839,045	154,939,546
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			2,374	45,920
房屋及建築	72,817,187	51,006,899	44,521,291		1,345,919	64,985,660
機械及設備	29,789,268	14,973,969	99,200	629,643	-402,466	14,687,322
交通及運輸設備	1,291,841	568,388	440,000	12,000	-5,708	1,157,161
雜項設備	17,670,991	7,645,250		233,400	-101,074	9,893,415
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 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：

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	57,346,000	16,551,451	-40,794,549	-71.14
11 正式員額薪資		9,731,667	9,731,667	
113 職員薪金		9,622,137	9,622,137	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,163	30,163	
124 兼職人員酬金		30,163	30,163	
15 獎金		4,639,952	4,639,952	
152 年終獎金		4,639,952	4,639,952	
16 退休及卹償金		1,096,719	1,096,719	
161 職員退休及離職金		1,013,542	1,013,542	
162 工員退休及離職金		83,177	83,177	
18 福利費		1,052,950	1,052,950	
181 分擔員工保險費		946,050	946,050	
18Y 其他福利費		106,900	106,900	
2 服務費用	1,822,000	197,947	-1,624,053	-89.14
21 水電費		38,316	38,316	
212 工作場所電費		26,240	26,240	
214 工作場所水費		12,076	12,076	
22 郵電費		11,754	11,754	
222 電話費		11,754	11,754	
23 旅運費		1,542	1,542	
231 國內旅費		1,542	1,542	
25 修理保養及保固費		6,450	6,450	
254 其他建築修護費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		4,500	4,500	
256 交通及運輸設備修護費		450	450	

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	%
27 一般服務費		133,030	133,030	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		360	360	
27D 計時與計件人員酬金		132,670	132,670	
28 專業服務費		6,855	6,855	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,155	1,155	
28Y 其他專業服務費		5,700	5,700	
3 材料及用品費	325,000	17,634	-307,366	-94.57
32 用品消耗		17,634	17,634	
321 辦公(事務)用品		17,634	17,634	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	11,416	11,416	
45 雜項設備租金		11,416	11,416	
451 雜項設備租金		11,416	11,416	
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	59,579,000	16,781,748	-42,797,252	-71.83

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-12

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	37,992,395	45,060,491	83,052,886	收入
財產收入	17,000		17,000	財產收益
政府撥入收入	37,919,327		37,919,327	政府撥入收入
其他收入	56,068	45,060,491	45,116,559	其他收入
基金用途	16,781,748	1,714,088	18,495,836	支出
用人費用	16,551,451		16,551,451	人事支出
服務費用	197,947	32,350	230,297	業務支出
材料及用品費	17,634	-17,634		
租金、償債、利息及相關手續費	11,416	-11,416		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		72,253	72,253	財產損失
		1,641,835	1,641,835	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,210,647	43,346,403	64,557,050	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	24,587,512	154,939,546	179,527,058	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
24,556,512	24,556,512	0	無差異