

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 4 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	212,117	2,481,000	-2,268,883	-91.45	17,460,721	12,913,000	4,547,721	35.22
財產收入	146,000	12,117	14,000	-1,883	-13.45	12,117	56,000	-43,883	-78.36
租金收入	145,000	12,117	14,000	-1,883	-13.45	12,117	56,000	-43,883	-78.36
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,179,000	200,000	2,467,000	-2,267,000	-91.89	17,448,604	12,857,000	4,591,604	35.71
公庫撥款收入	23,179,000	200,000	2,467,000	-2,267,000	-91.89	17,448,604	12,857,000	4,591,604	35.71
基金用途	28,643,000	3,159,166	2,481,000	678,166	27.33	10,130,946	12,913,000	-2,782,054	-21.54
國民教育計畫	28,643,000	3,159,166	2,481,000	678,166	27.33	10,130,946	12,913,000	-2,782,054	-21.54
其他	28,643,000	3,159,166	2,481,000	678,166	27.33	10,130,946	12,913,000	-2,782,054	-21.54
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	-2,947,049		-2,947,049		7,329,775		7,329,775	
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					14,177,308	5,908,603	8,268,705	139.94

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4月30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	59,854,706	100.00	負 債	2	2,561,078	4.28
流動資產	11	16,738,386	27.97	流動負債	21	1,967,078	3.29
現金	1101	16,738,386	27.97	應付款項	2102	1,967,078	3.29
銀行存款	110102	16,711,386	27.92	應付代收款	210203	1,967,078	3.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,150,308	23.64	其他負債	28	594,000	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,561,078	4.28	什項負債	2801	594,000	0.99
零用及週轉金	110103	27,000	0.05	存入保證金	280104	594,000	0.99
固定資產	14	43,116,320	72.03	淨資產	3	57,293,628	95.72
土地改良物	1402	3,515,926	5.87	淨資產	31	57,293,628	95.72
土地改良物	140201	11,210,267	18.73	淨資產	3101	57,293,628	95.72
累計折舊-土地改良物	140202	-7,694,341	-12.86	累積餘額	310101	49,204,241	82.21
房屋建築及設備	1404	34,803,817	58.15	本期賸餘	310102	8,089,387	13.52
房屋建築及設備	140401	48,231,857	80.58	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,428,040	-22.43	合計：		59,854,706	

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4月30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	2,932,114	4.90				
機械及設備	140501	8,959,263	14.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,027,149	-10.07				
交通及運輸設備	1406	140,820	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,080,298	-1.80				
雜項設備	1407	1,723,643	2.88				
雜項設備	140701	6,795,104	11.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,071,461	-8.47				
合計：		59,854,706					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	212,117	19,126,313
財產收益	12,117	12,117
財產孳息收入	12,117	12,117
政府撥入收入	200,000	17,448,604
公庫撥款收入	200,000	17,448,604
其他收入		1,665,592
雜項收入		1,665,592
支出	3,383,666	11,036,926
人事支出	3,127,071	9,915,648
人事支出	3,127,071	9,915,648
業務支出	32,095	215,298
業務支出	32,095	215,298
折舊、折耗及攤銷	224,500	905,980
固定資產折舊	224,500	905,980
本期賸餘（短絀）	-3,171,549	8,089,387
期初淨資產		49,204,241
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,293,628

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 4 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				3,159,166	2,481,000	678,166	27.33
		累計數				10,130,946	12,913,000	-2,782,054	-21.54

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 4 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		905,980	43,116,320
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		221,200	3,515,926
房屋及建築	48,149,404	13,130,948	82,453		297,092	34,803,817
機械及設備	7,597,531	5,736,778	1,361,732		290,371	2,932,114
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			14,650	140,820
雜項設備	6,678,697	4,988,794	116,407		82,667	1,723,643
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 4 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 4 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 4 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4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	9,915,648	-17,884,352	-64.33
11 正式員額薪資		5,923,899	5,923,899	
113 職員薪金		5,923,899	5,923,899	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,702	25,702	
124 兼職人員酬金		25,702	25,702	
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		1,669,914	1,669,914	
161 職員退休及離職金		1,614,565	1,614,565	
162 工員退休及離職金		30,581	30,581	
163 卹償金		24,768	24,768	
18 福利費		596,858	596,858	
181 分擔員工保險費		546,458	546,458	
18Y 其他福利費		50,400	50,400	
2 服務費用	492,000	152,089	-339,911	-69.09
21 水電費		25,693	25,693	
212 工作場所電費		23,607	23,607	
214 工作場所水費		2,086	2,086	
23 旅運費		148	148	
231 國內旅費		148	148	
25 修理保養及保固費		46,125	46,125	
252 一般房屋修護費		18,625	18,625	
255 機械及設備修護費		27,500	27,500	
27 一般服務費		19,300	19,300	
27D 計時與計件人員酬金		19,300	19,300	
28 專業服務費		57,750	57,750	

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4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	%
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		3,073	3,073	
291 公共關係費		3,073	3,073	
3 材料及用品費	333,000	57,209	-275,791	-82.82
32 用品消耗		57,209	57,209	
321 辦公(事務)用品		57,209	57,209	
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	10,130,946	-18,512,054	-64.63

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 4 月 30 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	17,460,721	1,665,592	19,126,313	收入
財產收入	12,117		12,117	財產收益
政府撥入收入	17,448,604		17,448,604	政府撥入收入
其他收入		1,665,592	1,665,592	其他收入
基金用途	10,130,946	905,980	11,036,926	支出
用人費用	9,915,648		9,915,648	人事支出
服務費用	152,089	63,209	215,298	業務支出
材料及用品費	57,209	-57,209		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		905,980	905,980	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,329,775	759,612	8,089,387	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	14,177,308	43,116,320	57,293,628	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
14,150,308	14,150,308	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

02518 中林國小

列印日期：115/04/30

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		24,096,137	6,998,780	17,097,357
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/01	00016	0400042		支付數	256,547	24,096,137	7,255,327	16,840,810
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/01	00017	0400211		支付數	1,457,838	24,096,137	8,713,165	15,382,972
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/01	00021	0400473		支付數	23,645	24,096,137	8,736,810	15,359,327
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/07	14050750152253		200,000	收入數		24,296,137	8,736,810	15,559,327
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		10,309	收入數		24,306,446	8,736,810	15,569,636
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/08	14053150151910		1,808	收入數		24,308,254	8,736,810	15,571,444
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/08	00014	0400020		支出收回	33,000	24,308,254	8,703,810	15,604,444
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/13	00023	0401198		支付數	8,450	24,308,254	8,712,260	15,595,994
11550251880030100	地方教育發展基金	115/04/30	00024	0401601		支付數	1,445,686	24,308,254	10,157,946	14,150,308
	小計				212,117		3,159,166			