

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 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	104,819,000	155,657	30,446,000	-30,290,343	-99.49	83,468,636	86,235,000	-2,766,364	-3.21
財產收入	847,000	145,337		145,337		145,337	243,000	-97,663	-40.19
租金收入	729,000	145,337		145,337		145,337	243,000	-97,663	-40.19
利息收入	8,000								
其他財產收入	110,000								
政府撥入收入	103,972,000	10,320	30,446,000	-30,435,680	-99.97	83,323,299	85,992,000	-2,668,701	-3.10
公庫撥款收入	103,972,000	10,320	30,446,000	-30,435,680	-99.97	83,323,299	85,992,000	-2,668,701	-3.10
基金用途	121,975,000	14,717,680	36,446,000	-21,728,320	-59.62	48,093,973	97,992,000	-49,898,027	-50.92
國民教育計畫	121,893,000	14,717,680	36,446,000	-21,728,320	-59.62	48,093,973	97,992,000	-49,898,027	-50.92
其他	121,893,000	14,717,680	36,446,000	-21,728,320	-59.62	48,093,973	97,992,000	-49,898,027	-50.92
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	-14,562,023	-6,000,000	-8,562,023	142.70	35,374,663	-11,757,000	47,131,663	-400.88
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					59,860,466	7,304,544	52,555,922	719.50

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	551,867,057	100.00	負 債	2	93,326,594	16.91
流動資產	11	153,187,060	27.76	流動負債	21	83,176,794	15.07
現金	1101	153,187,060	27.76	應付款項	2102	83,176,794	15.07
銀行存款	110102	153,137,060	27.75	應付代收款	210203	83,176,794	15.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	59,810,466	10.84	其他負債	28	10,149,800	1.84
銀行存款-保管款專戶	110102-2	93,326,594	16.91	什項負債	2801	10,149,800	1.84
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	10,149,800	1.84
固定資產	14	398,679,997	72.24	淨資產	3	458,540,463	83.09
土地	1401	236,175,939	42.80	淨資產	31	458,540,463	83.09
土地	140101	236,175,939	42.80	淨資產	3101	458,540,463	83.09
土地改良物	1402	11,142,913	2.02	累積餘額	310101	413,506,925	74.93
土地改良物	140201	23,147,688	4.19	本期賸餘	310102	45,105,684	8.17
累計折舊-土地改良物	140202	-12,004,775	-2.18	淨資產調整數	310104	-72,146	-0.01
房屋建築及設備	1404	124,689,122	22.59	合計：		551,867,057	
房屋建築及設備	140401	178,297,466	32.31				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,608,344	-9.71				
機械及設備	1405	9,535,070	1.73				
機械及設備	140501	22,178,941	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,643,871	-2.29				
交通及運輸設備	1406	1,216,394	0.22				
交通及運輸設備	140601	6,202,457	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,986,063	-0.90				
雜項設備	1407	15,920,559	2.88				
雜項設備	140701	34,412,000	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,491,441	-3.35				
合計：		551,867,057					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,595,487	96,826,597
財產收益	145,337	145,337
財產孳息收入	145,337	145,337
政府撥入收入	10,320	83,323,299
公庫撥款收入	10,320	83,323,299
其他收入	10,439,830	13,357,961
雜項收入	10,439,830	13,357,961
支出	15,657,603	51,720,913
人事支出	14,378,993	46,974,768
人事支出	14,378,993	46,974,768
業務支出	338,687	1,119,205
業務支出	338,687	1,119,205
折舊、折耗及攤銷	939,923	3,626,940
固定資產折舊	939,923	3,626,940
本期賸餘（短絀）	-5,062,116	45,105,684
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數		-72,146
期末淨資產		458,540,463

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 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				14,717,680	36,446,000	-21,728,320	-59.62
		累計數				48,093,973	97,992,000	-49,898,027	-50.92

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 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	487,130,338	98,109,216	13,364,771	80,618	3,625,278	398,679,997
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		577,964	11,142,913
房屋及建築	177,805,510	52,005,031	491,956		1,603,313	124,689,122
機械及設備	19,123,559	11,851,310	3,136,000	80,618	792,561	9,535,070
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431	226,800		90,632	1,216,394
雜項設備	27,022,725	17,930,633	7,389,275		560,808	15,920,559
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 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：

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 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					

02516-1

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02516-2

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

[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	117,013,000	46,974,768	-70,038,232	-59.86
11 正式員額薪資		26,629,078	26,629,078	
113 職員薪金		26,263,978	26,263,978	
114 工員工資		365,100	365,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		564,855	564,855	
122 約僱職員薪金		194,740	194,740	
124 兼職人員酬金		370,115	370,115	
15 獎金		7,762,761	7,762,761	
151 考績獎金		220,700	220,700	
152 年終獎金		7,542,061	7,542,061	
16 退休及卹償金		8,697,046	8,697,046	
161 職員退休及離職金		8,399,794	8,399,794	
162 工員退休及離職金		297,252	297,252	
18 福利費		3,321,028	3,321,028	
181 分擔員工保險費		2,728,928	2,728,928	
18Y 其他福利費		592,100	592,100	
2 服務費用	4,146,000	891,798	-3,254,202	-78.49
21 水電費		125,143	125,143	
212 工作場所電費		99,856	99,856	
214 工作場所水費		25,287	25,287	
23 旅運費		3,742	3,742	
231 國內旅費		3,742	3,742	
25 修理保養及保固費		73,380	73,380	
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	%
257 雜項設備修護費		7,280	7,280	
258 其他資產修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		612,233	612,233	
27D 計時與計件人員酬金		612,233	612,233	
28 專業服務費		77,300	77,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		62,300	62,300	
3 材料及用品費	677,000	194,967	-482,033	-71.20
31 使用材料費		15,000	15,000	
312 燃料		15,000	15,000	
32 用品消耗		179,967	179,967	
321 辦公(事務)用品		179,967	179,967	
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	48,093,973	-73,881,027	-60.57

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 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	83,468,636	13,357,961	96,826,597	收入
財產收入	145,337		145,337	財產收益
政府撥入收入	83,323,299		83,323,299	政府撥入收入
其他收入		13,357,961	13,357,961	其他收入
基金用途	48,093,973	3,626,940	51,720,913	支出
用人費用	46,974,768		46,974,768	人事支出
服務費用	891,798	227,407	1,119,205	業務支出
材料及用品費	194,967	-194,967		
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		
		3,626,940	3,626,940	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	35,374,663	9,731,021	45,105,684	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	59,860,466	398,679,997	458,540,463	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

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
59,810,466	59,810,466	0	