

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 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	58,513,000	415,165	4,419,000	-4,003,835	-90.61	38,407,560	31,302,000	7,105,560	22.70
財產收入	210,000					17,000	80,000	-63,000	-78.75
租金收入	180,000						80,000	-80,000	-100.00
其他財產收入	30,000					17,000		17,000	
政府撥入收入	58,303,000	415,165	4,419,000	-4,003,835	-90.61	38,334,492	31,222,000	7,112,492	22.78
公庫撥款收入	58,303,000	415,165	4,419,000	-4,003,835	-90.61	38,334,492	31,222,000	7,112,492	22.78
其他收入						56,068		56,068	
雜項收入						56,068		56,068	
基金用途	59,579,000	8,132,289	4,419,000	3,713,289	84.03	24,914,037	31,302,000	-6,387,963	-20.41
國民教育計畫	59,499,000	8,132,289	4,419,000	3,713,289	84.03	24,914,037	31,222,000	-6,307,963	-20.20
其他	59,499,000	8,132,289	4,419,000	3,713,289	84.03	24,914,037	31,222,000	-6,307,963	-20.20
建築及設備計畫	80,000						80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	80,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,066,000	-7,717,124		-7,717,124		13,493,523		13,493,523	
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					16,870,388	1,183,739	15,686,649	1,325.18

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	235,163,311	100.00	負債	2	63,814,985	27.14
流動資產	11	80,685,373	34.31	流動負債	21	62,490,465	26.57
現金	1101	80,685,373	34.31	應付款項	2102	62,490,465	26.57
銀行存款	110102	80,654,373	34.30	應付代收款	210203	62,490,465	26.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,839,388	7.16	其他負債	28	1,324,520	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	63,814,985	27.14	什項負債	2801	1,324,520	0.56
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	存入保證金	280104	1,324,520	0.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	171,348,326	72.86
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	171,348,326	72.86
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	171,348,326	72.86
固定資產	14	154,477,938	65.69	累積餘額	310101	114,970,008	48.89
土地	1401	64,170,068	27.29	本期賸餘	310102	56,378,318	23.97
土地	140101	64,170,068	27.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	45,128	0.02	合計：		235,163,311	
土地改良物	140201	14,698,924	6.25				

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-土地改良物	140202	-14,653,796	-6.23				
房屋建築及設備	1404	64,624,713	27.48				
房屋建築及設備	140401	117,338,478	49.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,713,765	-22.42				
機械及設備	1405	14,634,461	6.22				
機械及設備	140501	29,258,825	12.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,624,364	-6.22				
交通及運輸設備	1406	1,153,495	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,719,841	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,346	-0.24				
雜項設備	1407	9,850,073	4.19				
雜項設備	140701	17,437,591	7.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,587,518	-3.23				
合計：		235,163,311					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	415,165	83,468,051
財產收益		17,000
其他財產收入		17,000
政府撥入收入	415,165	38,334,492
公庫撥款收入	415,165	38,334,492
其他收入		45,116,559
受贈收入		440,000
雜項收入		44,676,559
支出	8,593,897	27,089,733
人事支出	7,940,841	24,492,292
人事支出	7,940,841	24,492,292
業務支出	191,448	421,745
業務支出	191,448	421,745
財產損失		72,253
財產交易損失		72,253
折舊、折耗及攤銷	461,608	2,103,443
固定資產折舊	461,608	2,103,443
本期賸餘（短絀）	-8,178,732	56,378,318
期初淨資產		114,970,008
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		171,348,326

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 4 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				8,132,289	4,419,000	3,713,289	84.03
		累計數				24,914,037	31,222,000	-6,307,963	-20.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 4 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 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		
<b>資產</b>	200,438,279	88,845,136	45,060,491	875,043	1,300,653	154,477,938
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			3,166	45,128
房屋及建築	72,817,187	51,006,899	44,521,291		1,706,866	64,624,713
機械及設備	29,789,268	14,973,969	99,200	629,643	-349,605	14,634,461
交通及運輸設備	1,291,841	568,388	440,000	12,000	-2,042	1,153,495
雜項設備	17,670,991	7,645,250		233,400	-57,732	9,850,073
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 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－嘉義縣大林鎮平林國民小學  
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	57,346,000	24,492,292	-32,853,708	-57.29
11 正式員額薪資		16,314,132	16,314,132	
113 職員薪金		16,131,582	16,131,582	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,043	47,043	
124 兼職人員酬金		47,043	47,043	
15 獎金		4,712,972	4,712,972	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		4,639,952	4,639,952	
16 退休及卹償金		1,783,069	1,783,069	
161 職員退休及離職金		1,642,725	1,642,725	
162 工員退休及離職金		140,344	140,344	
18 福利費		1,635,076	1,635,076	
181 分擔員工保險費		1,528,176	1,528,176	
18Y 其他福利費		106,900	106,900	
2 服務費用	1,822,000	372,930	-1,449,070	-79.53
21 水電費		69,657	69,657	
212 工作場所電費		53,180	53,180	
214 工作場所水費		16,477	16,477	
22 郵電費		15,321	15,321	
221 郵費		512	512	
222 電話費		14,809	14,809	
23 旅運費		3,905	3,905	
231 國內旅費		3,905	3,905	
25 修理保養及保固費		21,350	21,350	
254 其他建築修護費		1,500	1,500	

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	%
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
256 交通及運輸設備修護費		450	450	
258 其他資產修護費		1,400	1,400	
27 一般服務費		226,992	226,992	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		600	600	
27D 計時與計件人員酬金		226,392	226,392	
28 專業服務費		35,705	35,705	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		18,605	18,605	
28Y 其他專業服務費		17,100	17,100	
3 材料及用品費	325,000	34,099	-290,901	-89.51
32 用品消耗		34,099	34,099	
321 辦公(事務)用品		26,322	26,322	
32Y 其他用品消耗		7,777	7,777	
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	

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	%
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	59,579,000	24,914,037	-34,664,963	-58.18

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮平林國民小學

02637-13

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	38,407,560	45,060,491	83,468,051	收入
財產收入	17,000		17,000	財產收益
政府撥入收入	38,334,492		38,334,492	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	24,914,037	2,175,696	27,089,733	支出
用人費用	24,492,292		24,492,292	人事支出
服務費用	372,930	48,815	421,745	業務支出
材料及用品費	34,099	-34,099		
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
		2,103,443	2,103,443	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,493,523	42,884,795	56,378,318	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	16,870,388	154,477,938	171,348,326	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
16,839,388	16,839,388	0	無差異