

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 5 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	61,479	2,478,000	-2,416,521	-97.52	17,522,200	15,391,000	2,131,200	13.85
財產收入	146,000	61,479	14,000	47,479	339.14	73,596	70,000	3,596	5.14
租金收入	145,000	61,479	14,000	47,479	339.14	73,596	70,000	3,596	5.14
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,179,000		2,464,000	-2,464,000	-100.00	17,448,604	15,321,000	2,127,604	13.89
公庫撥款收入	23,179,000		2,464,000	-2,464,000	-100.00	17,448,604	15,321,000	2,127,604	13.89
基金用途	28,643,000	540,730	2,478,000	-1,937,270	-78.18	10,671,676	15,391,000	-4,719,324	-30.66
國民教育計畫	28,643,000	540,730	2,478,000	-1,937,270	-78.18	10,671,676	15,391,000	-4,719,324	-30.66
其他	28,643,000	540,730	2,478,000	-1,937,270	-78.18	10,671,676	15,391,000	-4,719,324	-30.66
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	-479,251		-479,251		6,850,524		6,850,524	
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					13,698,057	5,908,603	7,789,454	131.83

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5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	59,351,563	100.00	負 債	2	2,420,863	4.08
流動資產	11	16,118,920	27.16	流動負債	21	1,826,863	3.08
現金	1101	16,118,920	27.16	應付款項	2102	1,826,863	3.08
銀行存款	110102	16,091,920	27.11	應付代收款	210203	1,826,863	3.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,671,057	23.03	其他負債	28	594,000	1.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,420,863	4.08	什項負債	2801	594,000	1.00
零用及週轉金	110103	27,000	0.05	存入保證金	280104	594,000	1.00
固定資產	14	43,232,643	72.84	淨資產	3	56,930,700	95.92
土地改良物	1402	3,460,626	5.83	淨資產	31	56,930,700	95.92
土地改良物	140201	11,210,267	18.89	淨資產	3101	56,930,700	95.92
累計折舊-土地改良物	140202	-7,749,641	-13.06	累積餘額	310101	49,204,241	82.90
房屋建築及設備	1404	34,729,458	58.51	本期賸餘	310102	7,383,959	12.44
房屋建築及設備	140401	48,231,857	81.26	淨資產調整數	310104	342,500	0.58
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,502,399	-22.75	合計：		59,351,563	

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5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		
機械及設備	1405	3,202,240	5.40				
機械及設備	140501	9,301,763	15.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,099,523	-10.28				
交通及運輸設備	1406	137,163	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,083,955	-1.83				
雜項設備	1407	1,703,156	2.87				
雜項設備	140701	6,795,104	11.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,091,948	-8.58				
合計：		59,351,563					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,479	19,187,792
財產收益	61,479	73,596
財產孳息收入	61,479	73,596
政府撥入收入		17,448,604
公庫撥款收入		17,448,604
其他收入		1,665,592
雜項收入		1,665,592
支出	766,907	11,803,833
人事支出	480,287	10,395,935
人事支出	480,287	10,395,935
業務支出	60,443	275,741
業務支出	60,443	275,741
折舊、折耗及攤銷	226,177	1,132,157
固定資產折舊	226,177	1,132,157
本期賸餘（短絀）	-705,428	7,383,959
期初淨資產		49,204,241
解繳公庫		
淨資產調整數	342,500	342,500
期末淨資產		56,930,700

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 5 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				540,730	2,478,000	-1,937,270	-78.18
		累計數				10,671,676	15,391,000	-4,719,324	-30.66

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 5 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	2,008,092		1,132,157	43,232,643
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		276,500	3,460,626
房屋及建築	48,149,404	13,130,948	82,453		371,451	34,729,458
機械及設備	7,597,531	5,736,778	1,704,232		362,745	3,202,240
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			18,307	137,163
雜項設備	6,678,697	4,988,794	116,407		103,154	1,703,156
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 5 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 5 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 5 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5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	10,395,935	-17,404,065	-62.60
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		1,923,015	1,923,015	
151	考績獎金		223,740	223,740	
152	年終獎金		1,699,275	1,699,275	
16	退休及卹償金		1,926,461	1,926,461	
161	職員退休及離職金		1,864,920	1,864,920	
162	工員退休及離職金		30,581	30,581	
163	卹償金		30,960	30,960	
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	187,603	-304,397	-61.87
21	水電費		39,089	39,089	
212	工作場所電費		36,242	36,242	
214	工作場所水費		2,847	2,847	
23	旅運費		926	926	
231	國內旅費		926	926	
25	修理保養及保固費		49,125	49,125	
252	一般房屋修護費		21,625	21,625	
255	機械及設備修護費		27,500	27,500	
27	一般服務費		30,000	30,000	
27D	計時與計件人員酬金		30,000	30,000	

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5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	%
28 專業服務費		63,150	63,150	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,400	5,400	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		5,313	5,313	
291 公共關係費		5,313	5,313	
3 材料及用品費	333,000	82,138	-250,862	-75.33
32 用品消耗		82,138	82,138	
321 辦公(事務)用品		82,138	82,138	
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	10,671,676	-17,971,324	-62.74

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 5 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	17,522,200	1,665,592	19,187,792	收入
財產收入	73,596		73,596	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	10,671,676	1,132,157	11,803,833	支出
用人費用	10,395,935		10,395,935	人事支出
服務費用	187,603	88,138	275,741	業務支出
材料及用品費	82,138	-82,138		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,132,157	1,132,157	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,850,524	533,435	7,383,959	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
		342,500	342,500	淨資產調整數
期末基金餘額	13,698,057	43,232,643	56,930,700	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
13,671,057	13,671,057	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02518 中林國小

列印日期：115/06/01

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		24,308,254	10,157,946	14,150,308
11550251880030100	地方教育發展基金	115/05/04	00022	0500043		支付數	256,547	24,308,254	10,414,493	13,893,761
11550251880030100	地方教育發展基金	115/05/04	00025	0500267		支付數	23,808	24,308,254	10,438,301	13,869,953
11550251880030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		61,479	收入數		24,369,733	10,438,301	13,931,432
11550251880030100	地方教育發展基金	115/05/07	00026	0500544		支付數	7,500	24,369,733	10,445,801	13,923,932
11550251880030100	地方教育發展基金	115/05/11	00028	0500898		支付數	223,740	24,369,733	10,669,541	13,700,192
11550251880030100	地方教育發展基金	115/05/18	00031	0501438		支付數	6,000	24,369,733	10,675,541	13,694,192
11550251880030100	地方教育發展基金	115/05/21	00032	0501701		支付數	12,635	24,369,733	10,688,176	13,681,557
11550251880030100	地方教育發展基金	115/05/22	00033	0501805		支付數	10,500	24,369,733	10,698,676	13,671,057
	小計				61,479		540,730			