

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 6 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	2,821,200	2,464,000	357,200	14.50	20,343,400	17,855,000	2,488,400	13.94
財產收入	146,000		15,000	-15,000	-100.00	73,596	85,000	-11,404	-13.42
租金收入	145,000		14,000	-14,000	-100.00	73,596	84,000	-10,404	-12.39
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	23,179,000	2,821,200	2,449,000	372,200	15.20	20,269,804	17,770,000	2,499,804	14.07
公庫撥款收入	23,179,000	2,821,200	2,449,000	372,200	15.20	20,269,804	17,770,000	2,499,804	14.07
基金用途	28,643,000	1,745,340	2,464,000	-718,660	-29.17	12,417,016	17,855,000	-5,437,984	-30.46
國民教育計畫	28,643,000	1,745,340	2,464,000	-718,660	-29.17	12,417,016	17,855,000	-5,437,984	-30.46
其他	28,643,000	1,745,340	2,464,000	-718,660	-29.17	12,417,016	17,855,000	-5,437,984	-30.46
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	1,075,860		1,075,860		7,926,384		7,926,384	
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					14,773,917	5,908,603	8,865,314	150.04

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6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	60,051,799	100.00	負 債	2	2,270,929	3.78
流動資產	11	17,044,846	28.38	流動負債	21	1,676,929	2.79
現金	1101	17,044,846	28.38	應付款項	2102	1,676,929	2.79
銀行存款	110102	17,017,846	28.34	應付代收款	210203	1,676,929	2.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,746,917	24.56	其他負債	28	594,000	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,270,929	3.78	什項負債	2801	594,000	0.99
零用及週轉金	110103	27,000	0.04	存入保證金	280104	594,000	0.99
固定資產	14	43,006,953	71.62	淨資產	3	57,780,870	96.22
土地改良物	1402	3,405,326	5.67	淨資產	31	57,780,870	96.22
土地改良物	140201	11,210,267	18.67	淨資產	3101	57,780,870	96.22
累計折舊-土地改良物	140202	-7,804,941	-13.00	累積餘額	310101	49,204,241	81.94
房屋建築及設備	1404	34,655,100	57.71	本期賸餘	310102	8,234,129	13.71
房屋建築及設備	140401	48,231,857	80.32	淨資產調整數	310104	342,500	0.57
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,576,757	-22.61	合計：		60,051,799	

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6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	3,129,699	5.21				
機械及設備	140501	9,301,763	15.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,172,064	-10.28				
交通及運輸設備	1406	133,495	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,087,623	-1.81				
雜項設備	1407	1,683,333	2.80				
雜項設備	140701	6,795,104	11.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,111,771	-8.51				
合計：		60,051,799					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,821,200	22,008,992
財產收益		73,596
財產孳息收入		73,596
政府撥入收入	2,821,200	20,269,804
公庫撥款收入	2,821,200	20,269,804
其他收入		1,665,592
雜項收入		1,665,592
支出	1,971,030	13,774,863
人事支出	1,707,787	12,103,722
人事支出	1,707,787	12,103,722
業務支出	37,553	313,294
業務支出	37,553	313,294
折舊、折耗及攤銷	225,690	1,357,847
固定資產折舊	225,690	1,357,847
本期賸餘（短絀）	850,170	8,234,129
期初淨資產		49,204,241
解繳公庫		
淨資產調整數		342,500
期末淨資產		57,780,870

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 6 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				1,745,340	2,464,000	-718,660	-29.17
		累計數				12,417,016	17,855,000	-5,437,984	-30.46

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 6 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		1,357,847	43,006,953
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		331,800	3,405,326
房屋及建築	48,149,404	13,130,948	82,453		445,809	34,655,100
機械及設備	7,597,531	5,736,778	1,704,232		435,286	3,129,699
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			21,975	133,495
雜項設備	6,678,697	4,988,794	116,407		122,977	1,683,333
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 6 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 6 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 6 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6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	12,103,722	-15,696,278	-56.46
11	正式員額薪資		7,117,317	7,117,317	
113	職員薪金		7,117,317	7,117,317	
12	聘僱及兼職人員薪資		35,017	35,017	
124	兼職人員酬金		35,017	35,017	
15	獎金		1,935,515	1,935,515	
151	考績獎金		223,740	223,740	
152	年終獎金		1,699,275	1,699,275	
15Y	其他獎金		12,500	12,500	
16	退休及卹償金		2,313,395	2,313,395	
161	職員退休及離職金		2,239,236	2,239,236	
162	工員退休及離職金		37,007	37,007	
163	卹償金		37,152	37,152	
18	福利費		702,478	702,478	
181	分擔員工保險費		652,078	652,078	
18Y	其他福利費		50,400	50,400	
2	服務費用	492,000	200,002	-291,998	-59.35
21	水電費		39,688	39,688	
212	工作場所電費		36,242	36,242	
214	工作場所水費		3,446	3,446	
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		39,100	39,100	

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6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	%
27D 計時與計件人員酬金		39,100	39,100	
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		8,013	8,013	
291 公共關係費		8,013	8,013	
3 材料及用品費	333,000	101,292	-231,708	-69.58
32 用品消耗		101,292	101,292	
321 辦公（事務）用品		101,292	101,292	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	28,643,000	12,417,016	-16,225,984	-56.65

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 6 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	20,343,400	1,665,592	22,008,992	收入
財產收入	73,596		73,596	財產收益
政府撥入收入	20,269,804		20,269,804	政府撥入收入
其他收入		1,665,592	1,665,592	其他收入
基金用途	12,417,016	1,357,847	13,774,863	支出
用人費用	12,103,722		12,103,722	人事支出
服務費用	200,002	113,292	313,294	業務支出
材料及用品費	101,292	-101,292		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		1,357,847	1,357,847	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,926,384	307,745	8,234,129	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	14,773,917	43,006,953	57,780,870	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
14,746,917	14,746,917	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02518 中林國小

列印日期：115/07/01

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		24,369,733	10,698,676	13,671,057
11550251880030100	地方教育發展基金	115/06/01	00027	0600011		支付數	256,547	24,369,733	10,955,223	13,414,510
11550251880030100	地方教育發展基金	115/06/01	00030	0600097		支付數	1,438,740	24,369,733	12,393,963	11,975,770
11550251880030100	地方教育發展基金	115/06/01	00035	0600524		支付數	24,053	24,369,733	12,418,016	11,951,717
11550251880030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		24,200	收入數		24,393,933	12,418,016	11,975,917
11550251880030100	地方教育發展基金	115/06/03	00034	0600714		支付數	12,500	24,393,933	12,430,516	11,963,417
11550251880030100	地方教育發展基金	115/06/09	00029	0600331		支付數	6,000	24,393,933	12,436,516	11,957,417
11550251880030100	地方教育發展基金	115/06/09	00037	0601208		支付數	7,500	24,393,933	12,444,016	11,949,917
11550251880030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		2,797,000	收入數		27,190,933	12,444,016	14,746,917
	小計				2,821,200		1,745,340			