

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 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	104,819,000	15,406,140		15,406,140		99,039,409	86,235,000	12,804,409	14.85
財產收入	847,000					309,970	243,000	66,970	27.56
租金收入	729,000					309,970	243,000	66,970	27.56
利息收入	8,000								
其他財產收入	110,000								
政府撥入收入	103,972,000	15,406,140		15,406,140		98,729,439	85,992,000	12,737,439	14.81
公庫撥款收入	103,972,000	15,406,140		15,406,140		98,729,439	85,992,000	12,737,439	14.81
基金用途	121,975,000	8,751,629		8,751,629		59,120,291	97,992,000	-38,871,709	-39.67
國民教育計畫	121,893,000	8,751,629		8,751,629		59,120,291	97,992,000	-38,871,709	-39.67
其他	121,893,000	8,751,629		8,751,629		59,120,291	97,992,000	-38,871,709	-39.67
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	6,654,511		6,654,511		39,919,118	-11,757,000	51,676,118	-439.53
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					64,404,921	7,304,544	57,100,377	781.71

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	508,990,984	100.00	負 債	2	33,024,549	6.49
流動資產	11	97,429,470	19.14	流動負債	21	27,392,810	5.38
現金	1101	97,429,470	19.14	應付款項	2102	27,392,810	5.38
銀行存款	110102	97,379,470	19.13	應付代收款	210203	27,392,810	5.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	64,354,921	12.64	其他負債	28	5,631,739	1.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	33,024,549	6.49	什項負債	2801	5,631,739	1.11
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	5,631,739	1.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	475,966,435	93.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	475,966,435	93.51
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	475,966,435	93.51
固定資產	14	411,561,514	80.86	累積餘額	310101	413,506,925	81.24
土地	1401	236,175,939	46.40	本期賸餘	310102	60,881,656	11.96
土地	140101	236,175,939	46.40	淨資產調整數	310104	1,577,854	0.31
土地改良物	1402	10,836,491	2.13	合計：		508,990,984	
土地改良物	140201	23,241,688	4.57				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,405,197	-2.44				
房屋建築及設備	1404	123,949,099	24.35				
房屋建築及設備	140401	178,297,466	35.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,348,367	-10.68				
機械及設備	1405	12,360,963	2.43				
機械及設備	140501	25,429,096	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,068,133	-2.57				
交通及運輸設備	1406	2,547,638	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,591,377	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,043,739	-0.99				
雜項設備	1407	25,691,384	5.05				
雜項設備	140701	44,643,260	8.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,951,876	-3.72				
合計：		508,990,984					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,500,140	125,711,705
財產收益		309,970
財產孳息收入		309,970
政府撥入收入	15,406,140	98,729,439
公庫撥款收入	15,406,140	98,729,439
其他收入	94,000	26,672,296
雜項收入	94,000	26,672,296
支出	9,899,351	64,830,049
人事支出	8,387,588	57,521,005
人事支出	8,387,588	57,521,005
業務支出	364,041	1,599,286
業務支出	364,041	1,599,286
折舊、折耗及攤銷	1,147,722	5,709,758
固定資產折舊	1,147,722	5,709,758
本期賸餘（短絀）	5,600,789	60,881,656
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數		1,577,854
期末淨資產		475,966,435

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 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				8,751,629	0	8,751,629	0.00
		累計數				59,120,291	97,992,000	-38,871,709	-39.67

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 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	487,130,338	98,109,216	28,329,106	80,618	5,708,096	411,561,514
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	2,207,930		978,386	10,836,491
房屋及建築	177,805,510	52,005,031	491,956		2,343,336	123,949,099
機械及設備	19,123,559	11,851,310	6,386,155	80,618	1,216,823	12,360,963
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431	1,615,720		148,308	2,547,638
雜項設備	27,022,725	17,930,633	17,620,535		1,021,243	25,691,384
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：

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：

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 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					

中華民國 115 年 6 月份

[illegible]

中華民國 115 年 6 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	117,013,000	57,521,005	-59,491,995	-50.84
11 正式員額薪資		31,844,651	31,844,651	
113 職員薪金		31,406,531	31,406,531	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		926,648	926,648	
122 約僱職員薪金		233,688	233,688	
124 兼職人員酬金		692,960	692,960	
15 獎金		8,208,482	8,208,482	
151 考績獎金		608,325	608,325	
152 年終獎金		7,542,061	7,542,061	
15Y 其他獎金		58,096	58,096	
16 退休及卹償金		12,649,444	12,649,444	
161 職員退休及離職金		12,287,209	12,287,209	
162 工員退休及離職金		362,235	362,235	
18 福利費		3,891,780	3,891,780	
181 分擔員工保險費		3,251,680	3,251,680	
18Y 其他福利費		640,100	640,100	
2 服務費用	4,146,000	1,213,850	-2,932,150	-70.72
21 水電費		199,367	199,367	
212 工作場所電費		160,474	160,474	
214 工作場所水費		38,893	38,893	
23 旅運費		35,498	35,498	
231 國內旅費		35,498	35,498	
25 修理保養及保固費		147,225	147,225	
252 一般房屋修護費		36,400	36,400	
255 機械及設備修護費		52,800	52,800	

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	%
256 交通及運輸設備修護費		6,800	6,800	
257 雜項設備修護費		40,625	40,625	
258 其他資產修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		725,410	725,410	
27D 計時與計件人員酬金		725,410	725,410	
28 專業服務費		106,350	106,350	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		91,350	91,350	
3 材料及用品費	677,000	346,996	-330,004	-48.75
31 使用材料費		30,000	30,000	
312 燃料		30,000	30,000	
32 用品消耗		316,996	316,996	
321 辦公(事務)用品		316,996	316,996	
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	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	121,975,000	59,120,291	-62,854,709	-51.53

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 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	99,039,409	26,672,296	125,711,705	收入
財產收入	309,970		309,970	財產收益
政府撥入收入	98,729,439		98,729,439	政府撥入收入
其他收入		26,672,296	26,672,296	其他收入
基金用途	59,120,291	5,709,758	64,830,049	支出
用人費用	57,521,005		57,521,005	人事支出
服務費用	1,213,850	385,436	1,599,286	業務支出
材料及用品費	346,996	-346,996		
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	12,000	-12,000		
		5,709,758	5,709,758	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	39,919,118	20,962,538	60,881,656	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
		1,577,854	1,577,854	淨資產調整數
期末基金餘額	64,404,921	411,561,514	475,966,435	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

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
64,354,921	64,354,921	0	