

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 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	58,513,000	16,370,260	4,237,000	12,133,260	286.36	54,890,374	39,786,000	15,104,374	37.96
財產收入	210,000	2,200	30,000	-27,800	-92.67	131,754	110,000	21,754	19.78
租金收入	180,000					111,554	80,000	31,554	39.44
其他財產收入	30,000	2,200	30,000	-27,800	-92.67	20,200	30,000	-9,800	-32.67
政府撥入收入	58,303,000	16,368,060	4,207,000	12,161,060	289.07	54,702,552	39,676,000	15,026,552	37.87
公庫撥款收入	58,303,000	16,368,060	4,207,000	12,161,060	289.07	54,702,552	39,676,000	15,026,552	37.87
其他收入						56,068		56,068	
雜項收入						56,068		56,068	
基金用途	59,579,000	4,070,131	4,237,000	-166,869	-3.94	29,506,536	39,786,000	-10,279,464	-25.84
國民教育計畫	59,499,000	4,040,631	4,237,000	-196,369	-4.63	29,477,036	39,706,000	-10,228,964	-25.76
其他	59,499,000	4,040,631	4,237,000	-196,369	-4.63	29,477,036	39,706,000	-10,228,964	-25.76
建築及設備計畫	80,000	29,500		29,500		29,500	80,000	-50,500	-63.13
購建固定資產	80,000	29,500		29,500		29,500	80,000	-50,500	-63.13
本期賸餘(短絀)	-1,066,000	12,300,129		12,300,129		25,383,838		25,383,838	
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					28,760,703	1,183,739	27,576,964	2,329.65

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	231,341,518	100.00	負 債	2	48,060,809	20.77
流動資產	11	76,821,512	33.21	流動負債	21	46,605,289	20.15
現金	1101	76,821,512	33.21	應付款項	2102	46,605,289	20.15
銀行存款	110102	76,790,512	33.19	應付代收款	210203	46,605,289	20.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,729,703	12.42	其他負債	28	1,455,520	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	48,060,809	20.77	什項負債	2801	1,455,520	0.63
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	存入保證金	280104	1,455,520	0.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	183,280,709	79.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	183,280,709	79.23
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	183,280,709	79.23
固定資產	14	154,520,006	66.79	累積餘額	310101	114,970,008	49.70
土地	1401	64,170,068	27.74	本期賸餘	310102	67,330,701	29.10
土地	140101	64,170,068	27.74	淨資產調整數	310104	980,000	0.42
土地改良物	1402	43,545	0.02	合計：		231,341,518	
土地改良物	140201	14,698,924	6.35				

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	-14,655,379	-6.33				
房屋建築及設備	1404	63,902,819	27.62				
房屋建築及設備	140401	117,338,478	50.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,435,659	-23.10				
機械及設備	1405	15,447,073	6.68				
機械及設備	140501	29,923,997	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,476,924	-6.26				
交通及運輸設備	1406	1,146,156	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,719,841	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-573,685	-0.25				
雜項設備	1407	9,810,345	4.24				
雜項設備	140701	17,458,291	7.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,647,946	-3.31				
合計：		231,341,518					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,370,260	99,969,365
財產收益	2,200	131,754
財產孳息收入		111,554
其他財產收入	2,200	20,200
政府撥入收入	16,368,060	54,702,552
公庫撥款收入	16,368,060	54,702,552
其他收入		45,135,059
受贈收入		440,000
雜項收入		44,695,059
支出	4,520,621	32,638,664
人事支出	3,908,262	28,860,226
人事支出	3,908,262	28,860,226
業務支出	132,369	616,810
業務支出	132,369	616,810
財產損失		98,930
財產交易損失		98,930
折舊、折耗及攤銷	479,990	3,062,698
固定資產折舊	479,990	3,062,698
本期賸餘（短絀）	11,849,639	67,330,701
期初淨資產		114,970,008
解繳公庫		
淨資產調整數		980,000
期末淨資產		183,280,709

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

02637-5

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				4,040,631	4,237,000	-196,369	-4.63
		累計數				29,477,036	39,706,000	-10,228,964	-25.76
建築及設備計畫		本月數				29,500	0	29,500	0.00
		累計數				29,500	80,000	-50,500	-63.13

02637-6

[illegible]

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 6 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	29,500		29,500	36.88	-50,500	-63.13		

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 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	200,438,279	88,845,136	46,088,491	1,217,171	1,944,457	154,520,006
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			4,749	43,545
房屋及建築	72,817,187	51,006,899	44,521,291		2,428,760	63,902,819
機械及設備	29,789,268	14,973,969	1,079,200	944,471	-497,045	15,447,073
交通及運輸設備	1,291,841	568,388	440,000	12,000	5,297	1,146,156
雜項設備	17,670,991	7,645,250	48,000	260,700	2,696	9,810,345
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 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－嘉義縣大林鎮平林國民小學

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	57,346,000	28,860,226	-28,485,774	-49.67
11	正式員額薪資		19,538,177	19,538,177	
113	職員薪金		19,319,117	19,319,117	
114	工員工資		219,060	219,060	
12	聘僱及兼職人員薪資		83,469	83,469	
124	兼職人員酬金		83,469	83,469	
15	獎金		5,091,092	5,091,092	
151	考績獎金		423,640	423,640	
152	年終獎金		4,639,952	4,639,952	
15Y	其他獎金		27,500	27,500	
16	退休及卹償金		2,167,078	2,167,078	
161	職員退休及離職金		1,995,295	1,995,295	
162	工員退休及離職金		171,783	171,783	
18	福利費		1,980,410	1,980,410	
181	分擔員工保險費		1,873,510	1,873,510	
18Y	其他福利費		106,900	106,900	
2	服務費用	1,822,000	531,613	-1,290,387	-70.82
21	水電費		119,630	119,630	
212	工作場所電費		94,071	94,071	
214	工作場所水費		25,359	25,359	
216	氣體費		200	200	
22	郵電費		21,293	21,293	
221	郵費		512	512	
222	電話費		20,781	20,781	
23	旅運費		10,327	10,327	
231	國內旅費		10,327	10,327	

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	%
25 修理保養及保固費		40,550	40,550	
254 其他建築修護費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		37,200	37,200	
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		273,853	273,853	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		600	600	
27D 計時與計件人員酬金		273,253	273,253	
28 專業服務費		65,960	65,960	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		31,760	31,760	
28Y 其他專業服務費		34,200	34,200	
3 材料及用品費	325,000	68,481	-256,519	-78.93
31 使用材料費		1,100	1,100	
312 燃料		1,100	1,100	
32 用品消耗		67,381	67,381	
321 辦公（事務）用品		47,000	47,000	
32Y 其他用品消耗		20,381	20,381	
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	29,500	-50,500	-63.13
51 購建固定資產	80,000	29,500	-50,500	-63.13
514 購置機械及設備	80,000		-80,000	-100.00
516 購置雜項設備		29,500	29,500	
6 稅捐及規費（強制費）	0	300	300	
66 規費		300	300	

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	%
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	5,000	-1,000	-16.67
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	59,579,000	29,506,536	-30,072,464	-50.47

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 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	54,890,374	45,078,991	99,969,365	收入
財產收入	131,754		131,754	財產收益
政府撥入收入	54,702,552		54,702,552	政府撥入收入
其他收入	56,068	45,078,991	45,135,059	其他收入
基金用途	29,506,536	3,132,128	32,638,664	支出
用人費用	28,860,226		28,860,226	人事支出
服務費用	531,613	85,197	616,810	業務支出
材料及用品費	68,481	-68,481		
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	5,000	-5,000		
		98,930	98,930	財產損失
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	29,500	-29,500		
		3,062,698	3,062,698	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	25,383,838	41,946,863	67,330,701	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
		980,000	980,000	淨資產調整數
期末基金餘額	28,760,703	154,520,006	183,280,709	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
28,729,703	28,729,703	0	無差異