

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 7 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	200,888	1,003,000	-802,112	-79.97	20,544,288	18,858,000	1,686,288	8.94
財產收入	146,000	888	14,000	-13,112	-93.66	74,484	99,000	-24,516	-24.76
租金收入	145,000		14,000	-14,000	-100.00	73,596	98,000	-24,404	-24.90
利息收入	1,000	888		888		888	1,000	-112	-11.20
政府撥入收入	23,179,000	200,000	989,000	-789,000	-79.78	20,469,804	18,759,000	1,710,804	9.12
公庫撥款收入	23,179,000	200,000	989,000	-789,000	-79.78	20,469,804	18,759,000	1,710,804	9.12
基金用途	28,643,000	3,271,480	1,806,000	1,465,480	81.15	15,688,496	19,661,000	-3,972,504	-20.20
國民教育計畫	28,643,000	3,271,480	1,806,000	1,465,480	81.15	15,688,496	19,661,000	-3,972,504	-20.20
其他	28,643,000	3,271,480	1,806,000	1,465,480	81.15	15,688,496	19,661,000	-3,972,504	-20.20
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	-3,070,592	-803,000	-2,267,592	282.39	4,855,792	-803,000	5,658,792	-704.71
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					11,703,325	5,105,603	6,597,722	129.23

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7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	57,118,618	100.00	負 債	2	2,597,930	4.55
流動資產	11	14,301,255	25.04	流動負債	21	2,003,930	3.51
現金	1101	14,301,255	25.04	應付款項	2102	2,003,930	3.51
銀行存款	110102	14,274,255	24.99	應付代收款	210203	2,003,930	3.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,676,325	20.44	其他負債	28	594,000	1.04
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,597,930	4.55	什項負債	2801	594,000	1.04
零用及週轉金	110103	27,000	0.05	存入保證金	280104	594,000	1.04
固定資產	14	42,817,363	74.96	淨資產	3	54,520,688	95.45
土地改良物	1402	3,350,026	5.87	淨資產	31	54,520,688	95.45
土地改良物	140201	11,210,267	19.63	淨資產	3101	54,520,688	95.45
累計折舊-土地改良物	140202	-7,860,241	-13.76	累積餘額	310101	49,204,241	86.14
房屋建築及設備	1404	34,580,741	60.54	本期賸餘	310102	4,973,947	8.71
房屋建築及設備	140401	48,231,857	84.44	淨資產調整數	310104	342,500	0.60
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,651,116	-23.90	合計：		57,118,618	

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7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	3,057,225	5.35				
機械及設備	140501	9,301,763	16.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,244,538	-10.93				
交通及運輸設備	1406	129,838	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,091,280	-1.91				
雜項設備	1407	1,699,533	2.98				
雜項設備	140701	6,831,104	11.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,131,571	-8.98				
合計：		57,118,618					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	236,888	22,245,880
財產收益	888	74,484
財產孳息收入	888	74,484
政府撥入收入	200,000	20,469,804
公庫撥款收入	200,000	20,469,804
其他收入	36,000	1,701,592
雜項收入	36,000	1,701,592
支出	3,497,070	17,271,933
人事支出	3,185,792	15,289,514
人事支出	3,185,792	15,289,514
業務支出	85,688	398,982
業務支出	85,688	398,982
折舊、折耗及攤銷	225,590	1,583,437
固定資產折舊	225,590	1,583,437
本期賸餘（短絀）	-3,260,182	4,973,947
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		54,520,688

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 7 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				3,271,480	1,806,000	1,465,480	81.15
		累計數				15,688,496	19,661,000	-3,972,504	-20.20

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 7 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	2,044,092		1,583,437	42,817,363
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		387,100	3,350,026
房屋及建築	48,149,404	13,130,948	82,453		520,168	34,580,741
機械及設備	7,597,531	5,736,778	1,704,232		507,760	3,057,225
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			25,632	129,838
雜項設備	6,678,697	4,988,794	152,407		142,777	1,699,533
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 7 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 7 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

單位：新臺幣元

02518-1

02518-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 7 月份

[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7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	15,289,514	-12,510,486	-45.00
11	正式員額薪資		9,399,150	9,399,150	
113	職員薪金		9,399,150	9,399,150	
12	聘僱及兼職人員薪資		47,066	47,066	
124	兼職人員酬金		47,066	47,066	
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		3,007,563	3,007,563	
161	職員退休及離職金		2,920,341	2,920,341	
162	工員退休及離職金		43,878	43,878	
163	卹償金		43,344	43,344	
18	福利費		900,220	900,220	
181	分擔員工保險費		849,820	849,820	
18Y	其他福利費		50,400	50,400	
2	服務費用	492,000	240,442	-251,558	-51.13
21	水電費		57,503	57,503	
212	工作場所電費		53,050	53,050	
214	工作場所水費		4,453	4,453	
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		57,600	57,600	

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7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		49,800	49,800	
27F 體育活動費		7,800	7,800	
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		12,138	12,138	
291 公共關係費		12,138	12,138	
3 材料及用品費	333,000	146,540	-186,460	-55.99
32 用品消耗		146,540	146,540	
321 辦公（事務）用品		146,540	146,540	
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	15,688,496	-12,954,504	-45.23

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	20,544,288	1,701,592	22,245,880	收入
財產收入	74,484		74,484	財產收益
政府撥入收入	20,469,804		20,469,804	政府撥入收入
其他收入		1,701,592	1,701,592	其他收入
基金用途	15,688,496	1,583,437	17,271,933	支出
用人費用	15,289,514		15,289,514	人事支出
服務費用	240,442	158,540	398,982	業務支出
材料及用品費	146,540	-146,540		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		1,583,437	1,583,437	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,855,792	118,155	4,973,947	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	11,703,325	42,817,363	54,520,688	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
11,676,325	11,676,325	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02518 中林國小

列印日期：115/07/31

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		27,190,933	12,444,016	14,746,917
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/01	00036	0700032		支付數	256,547	27,190,933	12,700,563	14,490,370
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/01	00038	0700136		支付數	1,436,339	27,190,933	14,136,902	13,054,031
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		200,000	收入數		27,390,933	14,136,902	13,254,031
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/06	00040	0700753		支付數	7,800	27,390,933	14,144,702	13,246,231
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/09	00042	0701036		支付數	185,048	27,390,933	14,329,750	13,061,183
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/14	14058950155733		888	收入數		27,391,821	14,329,750	13,062,071
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/20	00043	0702032		支付數	16,808	27,391,821	14,346,558	13,045,263
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/20	00044	0702033		支付數	22,600	27,391,821	14,369,158	13,022,663
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/27	00046	0702560		支付數	8,914	27,391,821	14,378,072	13,013,749
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/29	00047	0702777		支付數	7,200	27,391,821	14,385,272	13,006,549
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/30	00048	0702897		支付數	22,366	27,391,821	14,407,638	12,984,183
11550251880030100	地方教育發展基金	115/07/31	00041	0701458		支付數	1,307,858	27,391,821	15,715,496	11,676,325
	小計				200,888		3,271,480			