

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 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	58,513,000	201,629	4,329,000	-4,127,371	-95.34	55,092,003	44,115,000	10,977,003	24.88
財產收入	210,000	50,849		50,849		182,603	110,000	72,603	66.00
租金收入	180,000	1,897		1,897		113,451	80,000	33,451	41.81
利息收入		33,702		33,702		33,702		33,702	
其他財產收入	30,000	15,250		15,250		35,450	30,000	5,450	18.17
政府撥入收入	58,303,000	150,000	4,329,000	-4,179,000	-96.53	54,852,552	44,005,000	10,847,552	24.65
公庫撥款收入	58,303,000	150,000	4,329,000	-4,179,000	-96.53	54,852,552	44,005,000	10,847,552	24.65
其他收入		780		780		56,848		56,848	
雜項收入		780		780		56,848		56,848	
基金用途	59,579,000	7,662,671	4,329,000	3,333,671	77.01	37,169,207	44,115,000	-6,945,793	-15.74
國民教育計畫	59,499,000	7,637,671	4,329,000	3,308,671	76.43	37,114,707	44,035,000	-6,920,293	-15.72
其他	59,499,000	7,637,671	4,329,000	3,308,671	76.43	37,114,707	44,035,000	-6,920,293	-15.72
建築及設備計畫	80,000	25,000		25,000		54,500	80,000	-25,500	-31.88
購建固定資產	80,000	25,000		25,000		54,500	80,000	-25,500	-31.88
本期賸餘(短絀)	-1,066,000	-7,461,042		-7,461,042		17,922,796		17,922,796	
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					21,299,661	1,183,739	20,115,922	1,699.35

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	220,442,595	100.00	負 債	2	44,763,288	20.31
流動資產	11	66,062,949	29.97	流動負債	21	43,388,318	19.68
現金	1101	66,062,949	29.97	應付款項	2102	43,388,318	19.68
銀行存款	110102	66,031,949	29.95	應付代收款	210203	43,388,318	19.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,268,661	9.65	其他負債	28	1,374,970	0.62
銀行存款-保管款專戶	110102-2	44,763,288	20.31	什項負債	2801	1,374,970	0.62
零用及週轉金	110103	31,000	0.01	存入保證金	280104	1,374,970	0.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	175,679,307	79.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	175,679,307	79.69
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	175,679,307	79.69
固定資產	14	154,379,646	70.03	累積餘額	310101	114,970,008	52.15
土地	1401	64,170,068	29.11	本期賸餘	310102	59,729,299	27.10
土地	140101	64,170,068	29.11	淨資產調整數	310104	980,000	0.44
土地改良物	1402	42,754	0.02	合計：		220,442,595	
土地改良物	140201	14,698,924	6.67				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,656,170	-6.65				
房屋建築及設備	1404	63,566,487	28.84				
房屋建築及設備	140401	117,363,478	53.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,796,991	-24.40				
機械及設備	1405	15,376,431	6.98				
機械及設備	140501	29,923,997	13.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,547,566	-6.60				
交通及運輸設備	1406	1,142,483	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,719,841	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-577,358	-0.26				
雜項設備	1407	10,081,423	4.57				
雜項設備	140701	17,773,291	8.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,691,868	-3.49				
合計：		220,442,595					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	516,629	100,485,994
財產收益	50,849	182,603
財產孳息收入	35,599	147,153
其他財產收入	15,250	35,450
政府撥入收入	150,000	54,852,552
公庫撥款收入	150,000	54,852,552
其他收入	315,780	45,450,839
受贈收入		440,000
雜項收入	315,780	45,010,839
支出	8,118,031	40,756,695
人事支出	7,473,092	36,333,318
人事支出	7,473,092	36,333,318
業務支出	164,579	781,389
業務支出	164,579	781,389
財產損失		98,930
財產交易損失		98,930
折舊、折耗及攤銷	480,360	3,543,058
固定資產折舊	480,360	3,543,058
本期賸餘（短絀）	-7,601,402	59,729,299
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		175,679,307

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 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				7,637,671	4,329,000	3,308,671	76.43
		累計數				37,114,707	44,035,000	-6,920,293	-15.72
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				54,500	80,000	-25,500	-31.88

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 7 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	54,500		54,500	68.13	-25,500	-31.88		

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 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	200,438,279	88,845,136	46,428,491	1,217,171	2,424,817	154,379,646
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			5,540	42,754
房屋及建築	72,817,187	51,006,899	44,546,291		2,790,092	63,566,487
機械及設備	29,789,268	14,973,969	1,079,200	944,471	-426,403	15,376,431
交通及運輸設備	1,291,841	568,388	440,000	12,000	8,970	1,142,483
雜項設備	17,670,991	7,645,250	363,000	260,700	46,618	10,081,423
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 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：

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	57,346,000	36,333,318	-21,012,682	-36.64
11 正式員額薪資		25,643,845	25,643,845	
113 職員薪金		25,351,765	25,351,765	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		107,572	107,572	
124 兼職人員酬金		107,572	107,572	
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		2,836,888	2,836,888	
161 職員退休及離職金		2,622,253	2,622,253	
162 工員退休及離職金		214,635	214,635	
18 福利費		2,653,921	2,653,921	
181 分擔員工保險費		2,419,021	2,419,021	
18Y 其他福利費		234,900	234,900	
2 服務費用	1,822,000	664,610	-1,157,390	-63.52
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		11,982	11,982	
231 國內旅費		11,982	11,982	

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	%
25	修理保養及保固費		78,170	78,170	
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	
257	雜項設備修護費		37,620	37,620	
258	其他資產修護費		1,400	1,400	
27	一般服務費		367,575	367,575	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		600	600	
27D	計時與計件人員酬金		366,975	366,975	
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	77,231	-247,769	-76.24
31	使用材料費		1,100	1,100	
312	燃料		1,100	1,100	
32	用品消耗		76,131	76,131	
321	辦公（事務）用品		55,750	55,750	
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	34,248	34,248	
45	雜項設備租金		34,248	34,248	
451	雜項設備租金		34,248	34,248	
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	54,500	-25,500	-31.88
51	購建固定資產	80,000	54,500	-25,500	-31.88
513	擴充改良房屋建築及設備		25,000	25,000	
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	

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	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
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	37,169,207	-22,409,793	-37.61

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 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	55,092,003	45,393,991	100,485,994	收入
財產收入	182,603		182,603	財產收益
政府撥入收入	54,852,552		54,852,552	政府撥入收入
其他收入	56,848	45,393,991	45,450,839	其他收入
基金用途	37,169,207	3,587,488	40,756,695	支出
用人費用	36,333,318		36,333,318	人事支出
服務費用	664,610	116,779	781,389	業務支出
材料及用品費	77,231	-77,231		
租金、償債、利息及相關手續費	34,248	-34,248		
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	54,500	-54,500		
		3,543,058	3,543,058	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	17,922,796	41,806,503	59,729,299	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	21,299,661	154,379,646	175,679,307	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
21,268,661	21,268,661	0	無差異