

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 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	104,819,000	1,072,664	16,603,000	-15,530,336	-93.54	100,112,073	102,838,000	-2,725,927	-2.65
財產收入	847,000	123,663	247,000	-123,337	-49.93	433,633	490,000	-56,367	-11.50
租金收入	729,000		243,000	-243,000	-100.00	309,970	486,000	-176,030	-36.22
利息收入	8,000	36,063	4,000	32,063	801.58	36,063	4,000	32,063	801.58
其他財產收入	110,000	87,600		87,600		87,600		87,600	
政府撥入收入	103,972,000	800,000	16,356,000	-15,556,000	-95.11	99,529,439	102,348,000	-2,818,561	-2.75
公庫撥款收入	103,972,000	800,000	16,356,000	-15,556,000	-95.11	99,529,439	102,348,000	-2,818,561	-2.75
其他收入		149,001		149,001		149,001		149,001	
雜項收入		149,001		149,001		149,001		149,001	
基金用途	121,975,000	14,167,043	21,356,000	-7,188,957	-33.66	73,287,334	119,348,000	-46,060,666	-38.59
國民教育計畫	121,893,000	14,167,043	21,356,000	-7,188,957	-33.66	73,287,334	119,348,000	-46,060,666	-38.59
其他	121,893,000	14,167,043	21,356,000	-7,188,957	-33.66	73,287,334	119,348,000	-46,060,666	-38.59
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	-13,094,379	-4,753,000	-8,341,379	175.50	26,824,739	-16,510,000	43,334,739	-262.48
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					51,310,542	2,551,544	48,758,998	1,910.96

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	469,966,956	100.00	負 債	2	20,160,173	4.29
流動資產	11	71,470,715	15.21	流動負債	21	17,507,790	3.73
現金	1101	71,470,715	15.21	應付款項	2102	17,507,790	3.73
銀行存款	110102	71,420,715	15.20	應付代收款	210203	17,507,790	3.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	51,260,542	10.91	其他負債	28	2,652,383	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	20,160,173	4.29	什項負債	2801	2,652,383	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	2,652,383	0.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	449,806,783	95.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	449,806,783	95.71
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	449,806,783	95.71
固定資產	14	398,496,241	84.79	累積餘額	310101	413,506,925	87.99
土地	1401	244,235,439	51.97	本期賸餘	310102	46,189,932	9.83
土地	140101	244,235,439	51.97	淨資產調整數	310104	-9,890,074	-2.10
土地改良物	1402	10,683,280	2.27	合計：		469,966,956	
土地改良物	140201	23,241,688	4.95				

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	-12,558,408	-2.67				
房屋建築及設備	1404	123,640,651	26.31				
房屋建築及設備	140401	178,297,466	37.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,656,815	-11.63				
機械及設備	1405	9,260,542	1.97				
機械及設備	140501	20,604,665	4.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,344,123	-2.41				
交通及運輸設備	1406	1,908,688	0.41				
交通及運輸設備	140601	6,102,528	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,193,840	-0.89				
雜項設備	1407	8,767,641	1.87				
雜項設備	140701	25,848,119	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,080,478	-3.63				
合計：		469,966,956					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,072,664	126,784,369
財產收益	123,663	433,633
財產孳息收入	36,063	346,033
其他財產收入	87,600	87,600
政府撥入收入	800,000	99,529,439
公庫撥款收入	800,000	99,529,439
其他收入	149,001	26,821,297
雜項收入	149,001	26,821,297
支出	15,764,388	80,594,437
人事支出	13,731,617	71,252,622
人事支出	13,731,617	71,252,622
業務支出	435,426	2,034,712
業務支出	435,426	2,034,712
財產損失	73,644	73,644
財產交易損失	73,644	73,644
折舊、折耗及攤銷	1,523,701	7,233,459
固定資產折舊	1,523,701	7,233,459
本期賸餘（短絀）	-14,691,724	46,189,932
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數	-11,467,928	-9,890,074
期末淨資產		449,806,783

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 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				14,167,043	21,356,000	-7,188,957	-33.66
		累計數				73,287,334	119,348,000	-46,060,666	-38.59

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣

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	36,388,606	25,189,039	1,724,448	398,496,244
非理財目的之長期投資						
土地	236,169,129		8,066,310			244,235,439
土地改良物	21,033,758	11,426,811	2,207,930		1,131,597	10,683,267
房屋及建築	177,805,510	52,005,031	491,956		2,651,784	123,640,605
機械及設備	19,123,559	11,851,310	6,386,155	4,905,049	-507,187	9,260,545
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431	1,615,720	1,488,849	-701,591	1,908,636
雜項設備	27,022,725	17,930,633	17,620,535	18,795,141	-850,155	8,767,606
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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣

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

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣

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					

02516-1

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02516-2

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02

中華民國 115 年 7 月份

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	117,013,000	71,252,622	-45,760,378	-39.11
11 正式員額薪資		40,987,937	40,987,937	
113 職員薪金		40,403,777	40,403,777	
114 工員工資		584,160	584,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,127,164	1,127,164	
122 約僱職員薪金		311,584	311,584	
124 兼職人員酬金		815,580	815,580	
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		16,030,776	16,030,776	
161 職員退休及離職金		15,606,053	15,606,053	
162 工員退休及離職金		424,723	424,723	
18 福利費		4,898,263	4,898,263	
181 分擔員工保險費		4,120,863	4,120,863	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		772,900	772,900	
2 服務費用	4,146,000	1,562,892	-2,583,108	-62.30
21 水電費		204,927	204,927	
212 工作場所電費		160,474	160,474	
214 工作場所水費		44,453	44,453	
23 旅運費		47,294	47,294	
231 國內旅費		47,294	47,294	
25 修理保養及保固費		158,825	158,825	
252 一般房屋修護費		43,000	43,000	

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	%
255 機械及設備修護費		57,800	57,800	
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		982,671	982,671	
27D 計時與計件人員酬金		982,671	982,671	
28 專業服務費		127,175	127,175	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		112,175	112,175	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	677,000	422,472	-254,528	-37.60
31 使用材料費		35,000	35,000	
312 燃料		35,000	35,000	
32 用品消耗		387,472	387,472	
321 辦公(事務)用品		387,472	387,472	
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	37,348	-1,652	-4.24
64 消費與行為稅		26,440	26,440	
646 使用牌照稅		26,440	26,440	
66 規費		10,908	10,908	
663 汽車燃料使用費		10,908	10,908	
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

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	%
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	73,287,334	-48,687,666	-39.92

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 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	100,112,073	26,672,296	126,784,369	收入
財產收入	433,633		433,633	財產收益
政府撥入收入	99,529,439		99,529,439	政府撥入收入
其他收入	149,001	26,672,296	26,821,297	其他收入
基金用途	73,287,334	7,307,103	80,594,437	支出
用人費用	71,252,622		71,252,622	人事支出
服務費用	1,562,892	471,820	2,034,712	業務支出
材料及用品費	422,472	-422,472		
稅捐及規費(強制費)	37,348	-37,348		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		73,644	73,644	財產損失
		7,233,459	7,233,459	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,824,739	19,365,193	46,189,932	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
		-9,890,074	-9,890,074	淨資產調整數
期末基金餘額	51,310,542	398,496,241	449,806,783	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺

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
51,260,542	51,111,541	149,001	4YY雜項收入[何春富繳還107年已領之一次補償金額款項繳回縣庫]