

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 8 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		1,003,000	-1,003,000	-100.00	20,544,288	19,861,000	683,288	3.44
財產收入	146,000		14,000	-14,000	-100.00	74,484	113,000	-38,516	-34.08
租金收入	145,000		14,000	-14,000	-100.00	73,596	112,000	-38,404	-34.29
利息收入	1,000					888	1,000	-112	-11.20
政府撥入收入	23,179,000		989,000	-989,000	-100.00	20,469,804	19,748,000	721,804	3.66
公庫撥款收入	23,179,000		989,000	-989,000	-100.00	20,469,804	19,748,000	721,804	3.66
基金用途	28,643,000	641,028	1,805,000	-1,163,972	-64.49	16,329,524	21,466,000	-5,136,476	-23.93
國民教育計畫	28,643,000	641,028	1,805,000	-1,163,972	-64.49	16,329,524	21,466,000	-5,136,476	-23.93
其他	28,643,000	641,028	1,805,000	-1,163,972	-64.49	16,329,524	21,466,000	-5,136,476	-23.93
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	-641,028	-802,000	160,972	-20.07	4,214,764	-1,605,000	5,819,764	-362.60
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					11,062,297	4,303,603	6,758,694	157.05

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8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	56,139,963	100.00	負 債	2	2,479,439	4.42
流動資產	11	13,541,736	24.12	流動負債	21	1,885,439	3.36
現金	1101	13,541,736	24.12	應付款項	2102	1,885,439	3.36
銀行存款	110102	13,514,736	24.07	應付代收款	210203	1,885,439	3.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,035,297	19.66	其他負債	28	594,000	1.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,479,439	4.42	什項負債	2801	594,000	1.06
零用及週轉金	110103	27,000	0.05	存入保證金	280104	594,000	1.06
固定資產	14	42,598,227	75.88	淨資產	3	53,660,524	95.58
土地改良物	1402	3,294,726	5.87	淨資產	31	53,660,524	95.58
土地改良物	140201	11,210,267	19.97	淨資產	3101	53,660,524	95.58
累計折舊-土地改良物	140202	-7,915,541	-14.10	累積餘額	310101	49,204,241	87.65
房屋建築及設備	1404	34,506,383	61.46	本期賸餘	310102	4,113,783	7.33
房屋建築及設備	140401	48,231,857	85.91	淨資產調整數	310104	342,500	0.61
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,725,474	-24.45	合計：		56,139,963	

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8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	2,992,228	5.33				
機械及設備	140501	9,301,763	16.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,309,535	-11.24				
交通及運輸設備	1406	126,170	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,094,948	-1.95				
雜項設備	1407	1,678,720	2.99				
雜項設備	140701	6,831,104	12.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,152,384	-9.18				
合計：		56,139,963					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		22,245,880
財產收益		74,484
財產孳息收入		74,484
政府撥入收入		20,469,804
公庫撥款收入		20,469,804
其他收入		1,701,592
雜項收入		1,701,592
支出	860,164	18,132,097
人事支出	607,174	15,896,688
人事支出	607,174	15,896,688
業務支出	33,854	432,836
業務支出	33,854	432,836
折舊、折耗及攤銷	219,136	1,802,573
固定資產折舊	219,136	1,802,573
本期賸餘（短絀）	-860,164	4,113,783
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		53,660,524

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 8 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				641,028	1,805,000	-1,163,972	-64.49
		累計數				16,329,524	21,466,000	-5,136,476	-23.93

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 8 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		1,802,573	42,598,227
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		442,400	3,294,726
房屋及建築	48,149,404	13,130,948	82,453		594,526	34,506,383
機械及設備	7,597,531	5,736,778	1,704,232		572,757	2,992,228
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			29,300	126,170
雜項設備	6,678,697	4,988,794	152,407		163,590	1,678,720
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 8 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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

[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8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	15,896,688	-11,903,312	-42.82
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	
13 加(夜)班費		255,680	255,680	
134 未休假加班費		255,680	255,680	
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		3,290,257	3,290,257	
161 職員退休及離職金		3,196,843	3,196,843	
162 工員退休及離職金		43,878	43,878	
163 卹償金		49,536	49,536	
18 福利費		969,020	969,020	
181 分擔員工保險費		849,820	849,820	
18Y 其他福利費		119,200	119,200	
2 服務費用	492,000	252,881	-239,119	-48.60
21 水電費		57,894	57,894	
212 工作場所電費		53,050	53,050	
214 工作場所水費		4,844	4,844	
23 旅運費		9,149	9,149	
231 國內旅費		9,149	9,149	
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	

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8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		27,500	27,500	
27 一般服務費		57,600	57,600	
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		15,963	15,963	
291 公共關係費		15,963	15,963	
3 材料及用品費	333,000	167,955	-165,045	-49.56
32 用品消耗		167,955	167,955	
321 辦公（事務）用品		167,955	167,955	
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	16,329,524	-12,313,476	-42.99

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	16,329,524	1,802,573	18,132,097	支出
用人費用	15,896,688		15,896,688	人事支出
服務費用	252,881	179,955	432,836	業務支出
材料及用品費	167,955	-167,955		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		1,802,573	1,802,573	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,214,764	-100,981	4,113,783	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	11,062,297	42,598,227	53,660,524	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
11,035,297	11,035,297	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02518 中林國小

列印日期：115/08/31

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		27,391,821	15,715,496	11,676,325
11550251880030100	地方教育發展基金	115/08/03	00039	0800045		支付數	282,694	27,391,821	15,998,190	11,393,631
11550251880030100	地方教育發展基金	115/08/04	00049	0800567		支付數	8,223	27,391,821	16,006,413	11,385,408
11550251880030100	地方教育發展基金	115/08/11	00050	0801020		支付數	68,800	27,391,821	16,075,213	11,316,608
11550251880030100	地方教育發展基金	115/08/12	00045	0800220		支付數	255,680	27,391,821	16,330,893	11,060,928
11550251880030100	地方教育發展基金	115/08/18	00054	0801607		支付數	19,191	27,391,821	16,350,084	11,041,737
11550251880030100	地方教育發展基金	115/08/21	00055	0801874		支付數	6,440	27,391,821	16,356,524	11,035,297
	小計				0		641,028			