

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 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	104,819,000					100,112,073	102,838,000	-2,725,927	-2.65
財產收入	847,000					433,633	490,000	-56,367	-11.50
租金收入	729,000					309,970	486,000	-176,030	-36.22
利息收入	8,000					36,063	4,000	32,063	801.58
其他財產收入	110,000					87,600		87,600	
政府撥入收入	103,972,000					99,529,439	102,348,000	-2,818,561	-2.75
公庫撥款收入	103,972,000					99,529,439	102,348,000	-2,818,561	-2.75
其他收入						149,001		149,001	
雜項收入						149,001		149,001	
基金用途	121,975,000	3,398,613		3,398,613		76,685,947	119,348,000	-42,662,053	-35.75
國民教育計畫	121,893,000	3,398,613		3,398,613		76,685,947	119,348,000	-42,662,053	-35.75
其他	121,893,000	3,398,613		3,398,613		76,685,947	119,348,000	-42,662,053	-35.75
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	-3,398,613		-3,398,613		23,426,126	-16,510,000	39,936,126	-241.89
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					47,911,929	2,551,544	45,360,385	1,777.76

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	445,045,251	100.00	負 債	2	16,491,680	3.71
流動資產	11	64,403,609	14.47	流動負債	21	13,629,297	3.06
現金	1101	64,403,609	14.47	應付款項	2102	13,629,297	3.06
銀行存款	110102	64,353,609	14.46	應付代收款	210203	13,629,297	3.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	47,861,929	10.75	其他負債	28	2,862,383	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,491,680	3.71	什項負債	2801	2,862,383	0.64
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	2,862,383	0.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	428,553,571	96.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	428,553,571	96.29
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	428,553,571	96.29
固定資產	14	380,641,642	85.53	累積餘額	310101	413,506,925	92.91
土地	1401	236,175,939	53.07	本期賸餘	310102	42,331,208	9.51
土地	140101	236,175,939	53.07	淨資產調整數	310104	-27,284,562	-6.13
土地改良物	1402	10,530,069	2.37	合計：		445,045,251	
土地改良物	140201	23,241,688	5.22				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,711,619	-2.86				
房屋建築及設備	1404	116,322,203	26.14				
房屋建築及設備	140401	166,975,460	37.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,653,257	-11.38				
機械及設備	1405	7,907,119	1.78				
機械及設備	140501	18,070,323	4.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,163,204	-2.28				
交通及運輸設備	1406	1,760,285	0.40				
交通及運輸設備	140601	5,961,028	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,200,743	-0.94				
雜項設備	1407	7,946,027	1.79				
雜項設備	140701	24,339,991	5.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,393,964	-3.68				
合計：		445,045,251					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	323,800	127,108,169
財產收益		433,633
財產孳息收入		346,033
其他財產收入		87,600
政府撥入收入		99,529,439
公庫撥款收入		99,529,439
其他收入	323,800	27,145,097
雜項收入	323,800	27,145,097
支出	4,182,524	84,776,961
人事支出	3,260,982	74,513,604
人事支出	3,260,982	74,513,604
業務支出	137,631	2,172,343
業務支出	137,631	2,172,343
財產損失		73,644
財產交易損失		73,644
折舊、折耗及攤銷	783,911	8,017,370
固定資產折舊	783,911	8,017,370
本期賸餘（短絀）	-3,858,724	42,331,208
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數	-17,394,488	-27,284,562
期末淨資產		428,553,571

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 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				3,398,613	0	3,398,613	0.00
		累計數				76,685,947	119,348,000	-42,662,053	-35.75

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

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	487,130,338	98,109,216	36,712,406	49,078,315	-3,986,429	380,641,642
非理財目的之長期投資						
土地	236,169,129		8,066,310	8,059,500		236,175,939
土地改良物	21,033,758	11,426,811	2,207,930		1,284,808	10,530,069
房屋及建築	177,805,510	52,005,031	491,956	11,322,006	-1,351,774	116,322,203
機械及設備	19,123,559	11,851,310	6,411,955	7,465,191	-1,688,106	7,907,119
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431	1,615,720	1,630,349	-694,688	1,760,285
雜項設備	27,022,725	17,930,633	17,918,535	20,601,269	-1,536,669	7,946,027
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

02516-2

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					

02516-1

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02516-2

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

[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	117,013,000	74,513,604	-42,499,396	-36.32
11 正式員額薪資		41,509,003	41,509,003	
113 職員薪金		40,924,843	40,924,843	
114 工員工資		584,160	584,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,128,508	1,128,508	
122 約僱職員薪金		311,584	311,584	
124 兼職人員酬金		816,924	816,924	
13 加(夜)班費		902,432	902,432	
134 未休假加班費		902,432	902,432	
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		17,753,228	17,753,228	
161 職員退休及離職金		17,299,822	17,299,822	
162 工員退休及離職金		453,406	453,406	
18 福利費		5,011,951	5,011,951	
181 分擔員工保險費		4,184,051	4,184,051	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		800,900	800,900	
2 服務費用	4,146,000	1,675,085	-2,470,915	-59.60
21 水電費		250,410	250,410	
212 工作場所電費		205,957	205,957	
214 工作場所水費		44,453	44,453	
23 旅運費		54,914	54,914	
231 國內旅費		54,914	54,914	

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	%
25 修理保養及保固費		162,325	162,325	
252 一般房屋修護費		43,000	43,000	
255 機械及設備修護費		61,300	61,300	
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		1,025,871	1,025,871	
27D 計時與計件人員酬金		982,671	982,671	
27F 體育活動費		43,200	43,200	
28 專業服務費		139,565	139,565	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		124,565	124,565	
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	447,910	-229,090	-33.84
31 使用材料費		35,000	35,000	
312 燃料		35,000	35,000	
32 用品消耗		412,910	412,910	
321 辦公(事務)用品		412,910	412,910	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及整舍與設施工程支出	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	

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	%
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
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	76,685,947	-45,289,053	-37.13

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 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	100,112,073	26,996,096	127,108,169	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	26,996,096	27,145,097	其他收入
基金用途	76,685,947	8,091,014	84,776,961	支出
用人費用	74,513,604		74,513,604	人事支出
服務費用	1,675,085	497,258	2,172,343	業務支出
材料及用品費	447,910	-447,910		
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
		8,017,370	8,017,370	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,426,126	18,905,082	42,331,208	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
		-27,284,562	-27,284,562	淨資產調整數
期末基金餘額	47,911,929	380,641,642	428,553,571	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

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
47,861,929	47,861,929	0	