嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	423,575	1,790,000	-1,366,425	-76.34	22,960,420	22,914,000	46,420	0.20
財產收入	146,000		14,000	-14,000	-100.00	121,041	141,000	-19,959	-14.16
租金收入	145,000		14,000	-14,000	-100.00	120,153	140,000	-19,847	-14.18
利息收入	1,000					888	1,000	-112	-11.20
政府撥入收入	23,179,000	423,575	1,776,000	-1,352,425	-76.15	22,839,379	22,773,000	66,379	0.29
公庫撥款收入	23,179,000	423,575	1,776,000	-1,352,425	-76.15	22,839,379	22,773,000	66,379	0.29
基金用途	28,643,000	2,002,309	3,240,000	-1,237,691	-38.20	21,754,727	26,774,000	-5,019,273	-18.75
國民教育計畫	28,643,000	2,002,309	3,240,000	-1,237,691	-38.20	21,754,727	26,774,000	-5,019,273	-18.75
其他	28,643,000	2,002,309	3,240,000	-1,237,691	-38.20	21,754,727	26,774,000	-5,019,273	-18.75
本期賸餘(短絀)	-5,318,000	-1,578,734	-1,450,000	-128,734	8.88	1,205,693	-3,860,000	5,065,693	-131.24
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					8,053,226	2,048,603	6,004,623	293.11

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10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	52,808,365	100.00	負　　債	2	2,500,776	4.74
流動資產	11	10,554,002	19.99	流動負債	21	1,887,216	3.57
現金	1101	10,554,002	19.99	應付款項	2102	1,887,216	3.57
銀行存款	110102	10,527,002	19.93	應付代收款	210203	1,887,216	3.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,026,226	15.20	其他負債	28	613,560	1.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,500,776	4.74	什項負債	2801	613,560	1.16
				存入保證金	280104	613,560	1.16
零用及週轉金	110103	27,000	0.05	淨資產	3	50,307,589	95.26
固定資產	14	42,254,363	80.01	淨資產	31	50,307,589	95.26
土地改良物	1402	3,184,126	6.03	淨資產	3101	50,307,589	95.26
土地改良物	140201	11,210,267	21.23	累積餘額	310101	49,204,241	93.18
累計折舊-土地改良物	140202	-8,026,141	-15.20	本期賸餘	310102	760,848	1.44
房屋建築及設備	1404	34,357,666	65.06	淨資產調整數	310104	342,500	0.65
房屋建築及設備	140401	48,231,857	91.33	合計：		52,808,365	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,874,191	-26.27				
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10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	2,864,909	5.43				
機械及設備	140501	9,301,763	17.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,436,854	-12.19				
交通及運輸設備	1406	118,845	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,221,118	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,273	-2.09				
雜項設備	1407	1,728,817	3.27				
雜項設備	140701	6,926,104	13.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,197,287	-9.84				
合計：		52,808,365					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	518,575	24,757,012
財產收益		121,041
財產孳息收入		121,041
政府撥入收入	423,575	22,839,379
公庫撥款收入	423,575	22,839,379
其他收入	95,000	1,796,592
雜項收入	95,000	1,796,592
支出	2,222,117	23,996,164
人事支出	1,942,777	21,208,105
人事支出	1,942,777	21,208,105
業務支出	59,532	546,622
業務支出	59,532	546,622
折舊、折耗及攤銷	219,808	2,241,437
固定資產折舊	219,808	2,241,437
本期賸餘（短絀）	-1,703,542	760,848
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		50,307,589

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 10 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				2,002,309	3,240,000	-1,237,691	-38.20
		累計數				21,754,727	26,774,000	-5,019,273	-18.75

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 10 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	2,139,092		2,241,437	42,254,363
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		553,000	3,184,126
房屋及建築	48,149,404	13,130,948	82,453		743,243	34,357,666
機械及設備	7,597,531	5,736,778	1,704,232		700,076	2,864,909
交通及運輸設備	1,221,118	1,065,648			36,625	118,845
雜項設備	6,678,697	4,988,794	247,407		208,493	1,728,817
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 10 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—嘉義縣大林鎮中林國民小學 02518-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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					

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

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
							累計執行數				比較增減			
	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		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														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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10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	21,208,105	-6,591,895	-23.71
11 正式員額薪資		11,900,571	11,900,571	
113 職員薪金		11,900,571	11,900,571	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,445	47,445	
124 兼職人員酬金		47,445	47,445	
13 加（夜）班費		255,680	255,680	
134 未休假加班費		255,680	255,680	
15 獎金		3,559,545	3,559,545	
151 考績獎金		1,832,770	1,832,770	
152 年終獎金		1,699,275	1,699,275	
15Y 其他獎金		27,500	27,500	
16 退休及卹償金		4,098,215	4,098,215	
161 職員退休及離職金		3,973,769	3,973,769	
162 工員退休及離職金		62,526	62,526	
163 卹償金		61,920	61,920	
18 福利費		1,346,649	1,346,649	
181 分擔員工保險費		1,096,249	1,096,249	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		236,900	236,900	
2 服務費用	492,000	304,904	-187,096	-38.03
21 水電費		82,807	82,807	
212 工作場所電費		77,615	77,615	
214 工作場所水費		5,192	5,192	
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		55,125	55,125	

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10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	%
252 一般房屋修護費		24,625	24,625	
255 機械及設備修護費		27,500	27,500	
258 其他資產修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		69,900	69,900	
27D 計時與計件人員酬金		62,100	62,100	
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		24,773	24,773	
291 公共關係費		24,773	24,773	
3 材料及用品費	333,000	223,718	-109,282	-32.82
32 用品消耗		223,718	223,718	
321 辦公（事務）用品		223,718	223,718	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計	28,643,000	21,754,727	-6,888,273	-24.05

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	22,960,420	1,796,592	24,757,012	收入
財產收入	121,041		121,041	財產收益
政府撥入收入	22,839,379		22,839,379	政府撥入收入
其他收入		1,796,592	1,796,592	其他收入
基金用途	21,754,727	2,241,437	23,996,164	支出
用人費用	21,208,105		21,208,105	人事支出
服務費用	304,904	241,718	546,622	業務支出
材料及用品費	223,718	-223,718		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		2,241,437	2,241,437	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,205,693	-444,845	760,848	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	8,053,226	42,254,363	50,307,589	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮中林國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
8,026,226	8,026,226	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

02518 中林國小

列印日期：115/10/30

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		29,384,378	19,779,418	9,604,960
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/01	00058	1000016		支付數	1,440,541	29,384,378	21,219,959	8,164,419
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/01	00057	1000071		支付數	270,460	29,384,378	21,490,419	7,893,959
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/02	00065	1000610		支付數	15,379	29,384,378	21,505,798	7,878,580
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/02	00064	1000653		支付數	202,960	29,384,378	21,708,758	7,675,620
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/05	14058350159438		20,933	收入數		29,405,311	21,708,758	7,696,553
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/05	14052350159440		100,000	收入數		29,505,311	21,708,758	7,796,553
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/06	00051	1000031		支出收回	12,234	29,505,311	21,696,524	7,808,787
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/08	00067	1001178		支付數	26,963	29,505,311	21,723,487	7,781,824
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/15	14051550159798		302,642	收入數		29,807,953	21,723,487	8,084,466
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/19	00069	1001814		支付數	12,950	29,807,953	21,736,437	8,071,516
11550251880030100	地方教育發展基金	115/10/30	00070	1002466		支付數	45,290	29,807,953	21,781,727	8,026,226
	小計				423,575		2,002,309			