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	427,818,947	100.00	負　　債	2	20,640,214	4.82
流動資產	11	48,570,006	11.35	流動負債	21	17,800,731	4.16
現金	1101	48,502,506	11.34	應付款項	2102	17,800,731	4.16
銀行存款	110102	48,452,506	11.33	應付代收款	210203	17,800,731	4.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,879,792	6.52	其他負債	28	2,839,483	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	20,572,714	4.81	什項負債	2801	2,839,483	0.66
				存入保證金	280104	2,839,483	0.66
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	淨資產	3	407,178,733	95.18
預付款項	1108	67,500	0.02	淨資產	31	407,178,733	95.18
預付費用	110804	67,500	0.02	淨資產	3101	407,178,733	95.18
預付費用-非預算類	110804-2	67,500	0.02	累積餘額	310101	413,506,925	96.65
固定資產	14	379,248,941	88.65	本期賸餘	310102	21,142,063	4.94
土地	1401	236,175,939	55.20	淨資產調整數	310104	-27,470,255	-6.42
土地	140101	236,175,939	55.20	合計：		427,818,947	
土地改良物	1402	10,223,647	2.39				
土地改良物	140201	23,241,688	5.43				
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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,018,041	-3.04				
房屋建築及設備	1404	115,881,307	27.09				
房屋建築及設備	140401	166,975,460	39.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,094,153	-11.94				
機械及設備	1405	7,633,671	1.78				
機械及設備	140501	18,140,758	4.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,507,087	-2.46				
交通及運輸設備	1406	1,612,741	0.38				
交通及運輸設備	140601	5,864,328	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,251,587	-0.99				
雜項設備	1407	7,721,636	1.80				
雜項設備	140701	24,375,991	5.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,654,355	-3.89				
合計：		427,818,947					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,280,679	130,310,271
財產收益		660,056
財產孳息收入		572,456
其他財產收入		87,600
政府撥入收入	1,178,179	102,298,618
公庫撥款收入	1,178,179	102,298,618
其他收入	102,500	27,351,597
雜項收入	102,500	27,351,597
支出	8,750,511	109,168,208
人事支出	7,589,834	96,462,634
人事支出	7,589,834	96,462,634
業務支出	458,320	3,201,052
業務支出	458,320	3,201,052
財產損失		73,644
財產交易損失		73,644
折舊、折耗及攤銷	702,357	9,430,878
固定資產折舊	702,357	9,430,878
本期賸餘（短絀）	-7,469,832	21,142,063
期初淨資產		413,506,925
解繳公庫		
淨資產調整數		-27,470,255
期末淨資產		407,178,733

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 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				8,048,154	2,545,000	5,503,154	216.23
		累計數				99,663,686	121,893,000	-22,229,314	-18.24
建築及設備計畫		本月數				0	82,000	-82,000	-100.00
		累計數				0	82,000	-82,000	-100.00

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 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	487,130,338	98,109,216	36,918,906	49,275,080	-2,583,993	379,248,941
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		1,591,230	10,223,647
房屋及建築	177,805,510	52,005,031	491,956	11,322,006	-910,878	115,881,307
機械及設備	19,123,559	11,851,310	6,553,955	7,536,756	-1,344,223	7,633,671
交通及運輸設備	5,975,657	4,895,431	1,644,220	1,755,549	-643,844	1,612,741
雜項設備	27,022,725	17,930,633	17,954,535	20,601,269	-1,276,278	7,721,636
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 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—嘉義縣大林鎮大林國民小學 02516-1

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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-1

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		40,000			40,000	40,000					-40,000	-100.00		
機械及設備		40,000			40,000	40,000					-40,000	-100.00		
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		42,000			42,000	42,000					-42,000	-100.00		
雜項設備		42,000			42,000	42,000					-42,000	-100.00		
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—嘉義縣大林鎮大林國民小學

02516-2

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		82,000			82,000	82,000					-82,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

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

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－嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	117,013,000	96,462,634	-20,550,366	-17.56
11 正式員額薪資		51,126,895	51,126,895	
113 職員薪金		50,395,895	50,395,895	
114 工員工資		731,000	731,000	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,234,680	1,234,680	
122 約僱職員薪金		389,880	389,880	
124 兼職人員酬金		844,800	844,800	
13 加（夜）班費		912,588	912,588	
131 延長工時加班費		10,156	10,156	
134 未休假加班費		902,432	902,432	
15 獎金		15,101,682	15,101,682	
151 考績獎金		7,432,525	7,432,525	
152 年終獎金		7,542,061	7,542,061	
15Y 其他獎金		127,096	127,096	
16 退休及卹償金		21,615,741	21,615,741	
161 職員退休及離職金		21,076,212	21,076,212	
162 工員退休及離職金		539,529	539,529	
18 福利費		6,471,048	6,471,048	
181 分擔員工保險費		5,110,698	5,110,698	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		1,315,350	1,315,350	
2 服務費用	4,146,000	2,398,890	-1,747,110	-42.14
21 水電費		306,942	306,942	
212 工作場所電費		250,564	250,564	
214 工作場所水費		56,378	56,378	
23 旅運費		59,723	59,723	

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	%
231 國內旅費		59,723	59,723	
25 修理保養及保固費		560,772	560,772	
252 一般房屋修護費		136,295	136,295	
255 機械及設備修護費		175,700	175,700	
256 交通及運輸設備修護費		25,616	25,616	
257 雜項設備修護費		126,461	126,461	
258 其他資產修護費		96,700	96,700	
27 一般服務費		1,260,803	1,260,803	
27D 計時與計件人員酬金		1,217,603	1,217,603	
27F 體育活動費		43,200	43,200	
28 專業服務費		168,650	168,650	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		153,650	153,650	
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	748,814	71,814	10.61
31 使用材料費		45,000	45,000	
312 燃料		45,000	45,000	
32 用品消耗		703,814	703,814	
321 辦公（事務）用品		703,814	703,814	
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	

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	%
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	16,000	-2,000	-11.11
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
合 計	121,975,000	99,663,686	-22,311,314	-18.29

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣大林鎮大林國民小學

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	**103,107,675**	**27,202,596**	**130,310,271**	收入
財產收入	660,056		660,056	財產收益
政府撥入收入	102,298,618		102,298,618	政府撥入收入
其他收入	149,001	27,202,596	27,351,597	其他收入
基金用途	**99,663,686**	**9,504,522**	**109,168,208**	支出
用人費用	96,462,634		96,462,634	人事支出
服務費用	2,398,890	802,162	3,201,052	業務支出
材料及用品費	748,814	-748,814		
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	16,000	-16,000		
		73,644	73,644	財產損失
		9,430,878	9,430,878	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**3,443,989**	**17,698,074**	**21,142,063**	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
		-27,470,255	**-27,470,255**	淨資產調整數
期末基金餘額	**27,929,792**	**379,248,941**	**407,178,733**	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 10 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
27,879,792	27,879,792	0	