# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | 73,301,000 | 1,020,415 | 10,260,000 | -9,239,585 | -90.05 | 72,288,280 | 68,391,000 | 3,897,280 | 5.70 |
| 財產收入 | 357,000 | | 153,000 | -153,000 | -100.00 | 352,392 | 357,000 | -4,608 | -1.29 |
| 財產處分收入 | | | | | | 2,500 | | 2,500 | |
| 租金收入 | 337,000 | | 153,000 | -153,000 | -100.00 | 316,911 | 337,000 | -20,089 | -5.96 |
| 利息收入 | | | | | | 11,481 | | 11,481 | |
| 其他財產收入 | 20,000 | | | | | 21,500 | 20,000 | 1,500 | 7.50 |
| 政府撥入收入 | 72,917,000 | 1,020,415 | 10,107,000 | -9,086,585 | -89.90 | 71,567,829 | 68,007,000 | 3,560,829 | 5.24 |
| 公庫撥款收入 | 72,917,000 | 1,020,415 | 10,107,000 | -9,086,585 | -89.90 | 71,567,829 | 68,007,000 | 3,560,829 | 5.24 |
| 教學收入 | 27,000 | | | | | 20,378 | 27,000 | -6,622 | -24.53 |
| 學雜費收入 | 27,000 | | | | | 20,378 | 27,000 | -6,622 | -24.53 |
| 其他收入 | | | | | | 347,681 | | 347,681 | |
| 雜項收入 | | | | | | 347,681 | | 347,681 | |
| 基金用途 | 75,308,000 | 5,017,385 | 10,260,000 | -5,242,615 | -51.10 | 59,459,016 | 68,529,000 | -9,069,984 | -13.24 |
| 國民教育計畫 | 75,308,000 | 5,017,385 | 10,260,000 | -5,242,615 | -51.10 | 59,459,016 | 68,529,000 | -9,069,984 | -13.24 |
| 其他 | 75,308,000 | 5,017,385 | 10,260,000 | -5,242,615 | -51.10 | 59,459,016 | 68,529,000 | -9,069,984 | -13.24 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,007,000 | -3,996,970 | | -3,996,970 | | 12,829,264 | -138,000 | 12,967,264 | -9,396.57 |
| 期初基金餘額 | 2,229,929 | | | | | 4,619,651 | 2,229,929 | 2,389,722 | 107.17 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 222,929 | | | | | 17,448,915 | 2,091,929 | 15,356,986 | 734.11 |

註：

# 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | 168,857,931 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 15,595,400 | 9.24 |
| 流動資產 | 11 | 33,044,315 | 19.57 | 流動負債 | 21 | 14,472,045 | 8.57 |
| 現金 | 1101 | 33,044,315 | 19.57 | 應付款項 | 2102 | 14,472,045 | 8.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,004,315 | 19.55 | 應付代收款 | 210203 | 14,472,045 | 8.57 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 17,408,915 | 10.31 | 其他負債 | 28 | 1,123,355 | 0.67 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 15,595,400 | 9.24 | 什項負債 | 2801 | 1,123,355 | 0.67 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,123,355 | 0.67 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 153,262,531 | 90.76 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 153,262,531 | 90.76 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 153,262,531 | 90.76 |
| 預付費用-預算類 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 138,318,099 | 81.91 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 13,845,858 | 8.20 |
| 固定資產 | 14 | 135,813,616 | 80.43 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,098,574 | 0.65 |
| 土地 | 1401 | 59,463,712 | 35.22 | 合計： | | 168,857,931 | |
| 土地 | 140101 | 59,463,712 | 35.22 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,413,600 | 1.43 | | | | |
| 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 — 嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,094,816 | 7.75 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -10,681,216 | -6.33 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 65,277,122 | 38.66 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 120,717,180 | 71.49 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -55,440,058 | -32.83 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,128,889 | 1.26 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,765,450 | 5.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,636,561 | -3.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 984,100 | 0.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,831,252 | 1.08 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -847,152 | -0.50 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,546,193 | 3.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,297,987 | 9.06 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,751,794 | -5.78 | | | | |
| 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 — 嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | | |
| 合計： | | 168,857,931 | | | | | |

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 — 嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | 1,072,515 | 79,404,593 |
| 財產收益 | | 352,392 |
| 財產孳息收入 | | 328,392 |
| 廢舊物品售價收入 | | 2,500 |
| 財產交易利益 | | 0 |
| 其他財產收入 | | 21,500 |
| 政府撥入收入 | 1,020,415 | 71,567,829 |
| 公庫撥款收入 | 1,020,415 | 71,567,829 |
| 教學收入 | | 20,378 |
| 學雜費收入 | | 20,378 |
| 其他收入 | 52,100 | 7,463,994 |
| 受贈收入 | | 539,500 |
| 雜項收入 | 52,100 | 6,924,494 |
| 支出 | 5,590,246 | 65,558,735 |
| 人事支出 | 4,801,160 | 57,275,775 |
| 人事支出 | 4,801,160 | 57,275,775 |
| 業務支出 | 216,225 | 2,183,241 |
| 業務支出 | 216,225 | 2,183,241 |
| 財產損失 | | 22,091 |
| 財產交易損失 | | 22,091 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 572,861 | 6,077,628 |
| 固定資產折舊 | 572,861 | 6,077,628 |

# 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 |
| 本期賸餘（短絀） | -4,517,731 | 13,845,858 |
| 期初淨資產 | | 138,318,099 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 1,098,574 |
| 期末淨資產 | | 153,262,531 |

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—嘉義縣水上鄉柳林國民小學

02575-1

## 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 | | | | 5,017,385 | 10,260,000 | -5,242,615 | -51.10 |
| | | 累計數 | | | | 59,459,016 | 68,529,000 | -9,069,984 | -13.24 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉柳林國民小學 02575-1

# 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** | 214,326,440 | 80,627,992 | 8,226,621 | 3,382,664 | 2,728,789 | 135,813,616 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 59,463,712 | | | | | 59,463,712 |
| 土地改良物 | 13,094,816 | 9,722,931 | | | 958,285 | 2,413,600 |
| 房屋及建築 | 116,452,469 | 52,552,481 | 4,264,711 | | 2,887,577 | 65,277,122 |
| 機械及設備 | 7,353,196 | 6,149,249 | 2,004,108 | 591,854 | 487,312 | 2,128,889 |
| 交通及運輸設備 | 1,938,252 | 860,761 | 22,000 | 129,000 | -13,609 | 984,100 |
| 雜項設備 | 16,023,995 | 11,342,570 | 1,935,802 | 2,661,810 | -1,590,776 | 5,546,193 |
| 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—嘉義縣水上鄉柳林國民小學 02575-2

# 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—嘉義縣水上鄉柳林國民小學 02575-1

# 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—嘉義縣水上鄉柳林國民小學



## 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—嘉義縣水上鄉柳林國民小學

02575-2

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | | | | | | | |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉柳林國民小學
# 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－嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | 72,306,000 | 57,275,775 | -15,030,225 | -20.79 |
| 11 正式員額薪資 | | 30,193,649 | 30,193,649 | |
| 113 職員薪金 | | 29,828,549 | 29,828,549 | |
| 114 工員工資 | | 365,100 | 365,100 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,917,398 | 1,917,398 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 1,565,102 | 1,565,102 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 352,296 | 352,296 | |
| 13 加（夜）班費 | | 539,434 | 539,434 | |
| 134 未休假加班費 | | 539,434 | 539,434 | |
| 15 獎金 | | 8,759,358 | 8,759,358 | |
| 151 考績獎金 | | 4,243,670 | 4,243,670 | |
| 152 年終獎金 | | 4,449,688 | 4,449,688 | |
| 15Y 其他獎金 | | 66,000 | 66,000 | |
| 16 退休及卹償金 | | 12,207,937 | 12,207,937 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 12,145,381 | 12,145,381 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 62,556 | 62,556 | |
| 18 福利費 | | 3,657,999 | 3,657,999 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 3,210,548 | 3,210,548 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 27,000 | 27,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 420,451 | 420,451 | |
| 2 服務費用 | 2,631,000 | 2,035,576 | -595,424 | -22.63 |
| 21 水電費 | | 335,292 | 335,292 | |
| 212 工作場所電費 | | 301,023 | 301,023 | |
| 214 工作場所水費 | | 34,269 | 34,269 | |
| 22 郵電費 | | 22,005 | 22,005 | |
| 221 郵費 | | 11,649 | 11,649 | |

# 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | % |
| 222 電話費 | | 10,356 | 10,356 | |
| 23 旅運費 | | 27,811 | 27,811 | |
| 231 國內旅費 | | 27,811 | 27,811 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 48,868 | 48,868 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 48,868 | 48,868 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 312,593 | 312,593 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 50,847 | 50,847 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 151,665 | 151,665 | |
| 258 其他資產修護費 | | 110,081 | 110,081 | |
| 26 保險費 | | 9,614 | 9,614 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | | 9,614 | 9,614 | |
| 27 一般服務費 | | 1,178,916 | 1,178,916 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 400 | 400 | |
| 277 代理(辦)費 | | 6,000 | 6,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 1,172,516 | 1,172,516 | |
| 28 專業服務費 | | 69,690 | 69,690 | |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費 | | 19,000 | 19,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 50,690 | 50,690 | |
| 29 公共關係費 | | 30,787 | 30,787 | |
| 291 公共關係費 | | 30,787 | 30,787 | |
| 3 材料及用品費 | 342,000 | 117,311 | -224,689 | -65.70 |
| 31 使用材料費 | | 17,829 | 17,829 | |
| 312 燃料 | | 17,829 | 17,829 | |
| 32 用品消耗 | | 99,482 | 99,482 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 94,962 | 94,962 | |
| 322 報章雜誌 | | 4,520 | 4,520 | |

# 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | % |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 3,940 | 3,940 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 3,940 | 3,940 | |
| 443 電信設備租金 | | 3,940 | 3,940 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 17,000 | 17,734 | 734 | 4.32 |
| 64 消費與行為稅 | | 11,230 | 11,230 | |
| 646 使用牌照稅 | | 11,230 | 11,230 | |
| 66 規費 | | 6,504 | 6,504 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 324 | 324 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 6,180 | 6,180 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | 8,680 | -3,320 | -27.67 |
| 71 會費 | | 2,680 | 2,680 | |
| 711 國際組織會費 | | 1,680 | 1,680 | |
| 713 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 6,000 | 6,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 6,000 | 6,000 | |
| 合 計 | 75,308,000 | 59,459,016 | -15,848,984 | -21.05 |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 | **72,288,280** | **7,116,313** | **79,404,593** | 收入 |
| 財產收入 | 352,392 | | 352,392 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 71,567,829 | | 71,567,829 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 20,378 | | 20,378 | 教學收入 |
| 其他收入 | 347,681 | 7,116,313 | 7,463,994 | 其他收入 |
| 基金用途 | **59,459,016** | **6,099,719** | **65,558,735** | 支出 |
| 用人費用 | 57,275,775 | | 57,275,775 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,035,576 | 147,665 | 2,183,241 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 117,311 | -117,311 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 3,940 | -3,940 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 17,734 | -17,734 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 8,680 | -8,680 | | |
| | | 22,091 | 22,091 | 財產損失 |
| | | 6,077,628 | 6,077,628 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | **12,829,264** | **1,016,594** | **13,845,858** | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | **4,619,651** | **133,698,448** | **138,318,099** | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | **1,098,574** | **1,098,574** | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | **17,448,915** | **135,813,616** | **153,262,531** | 期末淨資產 |

註：

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉柳林國民小學

## 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 |
|---|---|---|---|
| 17,408,915 | 17,408,915 | 0 | |

# 嘉義縣政府
# 歲出各機關對帳單
## 115/10/01-115/10/31

02575 柳林國小

列印日期：115/11/05



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | | | | | 上期結餘 | | 75,887,516 | 54,481,631 | 21,405,885 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/01 | 00087 | 1000180 | | 支付數 | 3,855,053 | 75,887,516 | 58,336,684 | 17,550,832 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/01 | 00088 | 1000257 | | 支付數 | 906,853 | 75,887,516 | 59,243,537 | 16,643,979 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/05 | 14058350159438 | | 92,444 | 收入數 | | 75,979,960 | 59,243,537 | 16,736,423 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/05 | 14052350159440 | | 260,000 | 收入數 | | 76,239,960 | 59,243,537 | 16,996,423 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/06 | 00054 | 1000034 | | 支出收回 | 5,117 | 76,239,960 | 59,238,420 | 17,001,540 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/15 | 14051550159798 | | 667,971 | 收入數 | | 76,907,931 | 59,238,420 | 17,669,511 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/15 | 00089 | 1001594 | | 支付數 | 36,104 | 76,907,931 | 59,274,524 | 17,633,407 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/19 | 00090 | 1001788 | | 支付數 | 42,239 | 76,907,931 | 59,316,763 | 17,591,168 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/20 | 00091 | 1001903 | | 支付數 | 112,425 | 76,907,931 | 59,429,188 | 17,478,743 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/30 | 00092 | 1002470 | | 支付數 | 39,303 | 76,907,931 | 59,468,491 | 17,439,440 |
| 11550257580030100 | 地方教育發展基金 | 115/10/30 | 00093 | 1002471 | | 支付數 | 30,525 | 76,907,931 | 59,499,016 | 17,408,915 |
| | 小計 | | | | 1,020,415 | | 5,017,385 | | | |