

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	67,557,000	7,641,683		7,641,683		65,438,323	59,144,000	6,294,323	10.64
財產收入	171,000	69,683		69,683		171,942	97,000	74,942	77.26
財產處分收入		5,000		5,000		5,925		5,925	
租金收入	161,000	64,683		64,683		161,000	91,000	70,000	76.92
利息收入	4,000					5,017	2,000	3,017	150.85
其他財產收入	6,000						4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	67,366,000	7,572,000		7,572,000		65,266,381	59,047,000	6,219,381	10.53
公庫撥款收入	67,366,000	7,572,000		7,572,000		65,266,381	59,047,000	6,219,381	10.53
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	71,221,000	9,261,515	93,000	9,168,515	9,858.62	53,970,327	60,365,000	-6,394,673	-10.59
國民教育計畫	71,087,000	9,261,515	93,000	9,168,515	9,858.62	53,841,027	60,231,000	-6,389,973	-10.61
其他	71,087,000	9,261,515	93,000	9,168,515	9,858.62	53,841,027	60,231,000	-6,389,973	-10.61
建築及設備計畫	134,000					129,300	134,000	-4,700	-3.51
購建固定資產	134,000					129,300	134,000	-4,700	-3.51
本期賸餘(短絀)	-3,664,000	-1,619,832	-93,000	-1,526,832	1,641.75	11,467,996	-1,221,000	12,688,996	-1,039.23
期初基金餘額	4,070,503					4,712,155	4,070,503	641,652	15.76
解繳公庫									
期末基金餘額	406,503					16,180,151	2,849,503	13,330,648	467.82

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	119,374,204	100.00	負 債	2	7,732,139	6.48
流動資產	11	23,912,290	20.03	流動負債	21	7,118,764	5.96
現金	1101	23,912,290	20.03	應付款項	2102	7,118,764	5.96
銀行存款	110102	23,887,290	20.01	應付代收款	210203	7,118,764	5.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,155,151	13.53	其他負債	28	613,375	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,732,139	6.48	什項負債	2801	613,375	0.51
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	613,375	0.51
固定資產	14	95,461,914	79.97	淨資產	3	111,642,065	93.52
土地	1401	6,319,887	5.29	淨資產	31	111,642,065	93.52
土地	140101	6,319,887	5.29	淨資產	3101	111,642,065	93.52
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	101,406,770	84.95
土地改良物	140201	3,994,872	3.35	本期賸餘	310102	8,219,625	6.89
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.31	淨資產調整數	310104	2,015,670	1.69
房屋建築及設備	1404	78,548,317	65.80	合計：		119,374,204	
房屋建築及設備	140401	115,572,205	96.82				

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 — 嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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-房屋建築及設備	140402	-37,023,888	-31.01				
機械及設備	1405	5,350,882	4.48				
機械及設備	140501	14,422,419	12.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,071,537	-7.60				
交通及運輸設備	1406	628,038	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,357,481	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,443	-0.61				
雜項設備	1407	4,574,841	3.83				
雜項設備	140701	15,716,986	13.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,142,145	-9.33				
合計：		119,374,204					

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 — 嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,641,683	65,947,323
財產收益	69,683	171,942
財產孳息收入	64,683	166,017
廢舊物品售價收入	5,000	5,925
政府撥入收入	7,572,000	65,266,381
公庫撥款收入	7,572,000	65,266,381
其他收入		509,000
雜項收入		509,000
支出	9,668,601	57,727,698
人事支出	8,991,006	52,125,685
人事支出	8,991,006	52,125,685
業務支出	270,509	1,715,342
業務支出	270,509	1,715,342
財產損失		454
財產交易損失		454
折舊、折耗及攤銷	407,086	3,886,217
固定資產折舊	407,086	3,886,217
本期賸餘（短絀）	-2,026,918	8,219,625
期初淨資產		101,406,770
解繳公庫		
淨資產調整數		2,015,670
期末淨資產		111,642,065

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—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				9,261,515	93,000	9,168,515	9858.62
		累計數				53,841,027	60,231,000	-6,389,973	-10.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				129,300	134,000	-4,700	-3.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	154,775,261	58,080,646	2,524,670	-83,919	3,841,290	95,461,914
非理財目的之長期投資						
土地	5,831,717		488,170			6,319,887
土地改良物	3,994,872	3,954,923				39,949
房屋及建築	115,295,205	35,218,163	277,000		1,805,725	78,548,317
機械及設備	13,215,619	7,899,426	1,087,500	-119,300	1,172,111	5,350,882
交通及運輸設備	917,481	632,089	440,000		97,354	628,038
雜項設備	15,520,367	10,376,045	232,000	35,381	766,100	4,574,841
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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 9 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					

02527-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 9 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 租賃權益改良														
總計		134,000			134,000	134,000	129,300		129,300	96.49	-4,700	-3.51		

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	68,754,000	52,125,685	-16,628,315	-24.19
11	正式員額薪資		30,874,396	30,874,396	
113	職員薪金		30,874,396	30,874,396	
12	聘僱及兼職人員薪資		111,258	111,258	
124	兼職人員酬金		111,258	111,258	
13	加(夜)班費		676,712	676,712	
134	未休假加班費		676,712	676,712	
15	獎金		9,714,826	9,714,826	
151	考績獎金		4,900,115	4,900,115	
152	年終獎金		4,784,711	4,784,711	
15Y	其他獎金		30,000	30,000	
16	退休及卹償金		7,419,323	7,419,323	
161	職員退休及離職金		7,320,257	7,320,257	
162	工員退休及離職金		99,066	99,066	
18	福利費		3,329,170	3,329,170	
181	分擔員工保險費		2,889,083	2,889,083	
183	傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y	其他福利費		422,087	422,087	
2	服務費用	2,036,000	1,424,335	-611,665	-30.04
21	水電費		192,038	192,038	
212	工作場所電費		158,643	158,643	
214	工作場所水費		33,395	33,395	
22	郵電費		22,940	22,940	
222	電話費		22,940	22,940	
23	旅運費		20,847	20,847	
231	國內旅費		20,847	20,847	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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		135,149	135,149	
252	一般房屋修護費		35,700	35,700	
255	機械及設備修護費		12,600	12,600	
257	雜項設備修護費		26,800	26,800	
258	其他資產修護費		60,049	60,049	
27	一般服務費		944,011	944,011	
27D	計時與計件人員酬金		887,161	887,161	
27F	體育活動費		56,850	56,850	
28	專業服務費		55,350	55,350	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		15,350	15,350	
28Y	其他專業服務費		40,000	40,000	
29	公共關係費		54,000	54,000	
291	公共關係費		54,000	54,000	
3	材料及用品費	279,000	273,007	-5,993	-2.15
32	用品消耗		273,007	273,007	
321	辦公（事務）用品		273,007	273,007	
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	134,000	129,300	-4,700	-3.51
51	購建固定資產	134,000	129,300	-4,700	-3.51
514	購置機械及設備	124,000	119,300	-4,700	-3.79
516	購置雜項設備	10,000	10,000		0.00
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		71,221,000	53,970,327	-17,250,673	-24.22

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	65,438,323	509,000	65,947,323	收入
財產收入	171,942		171,942	財產收益
政府撥入收入	65,266,381		65,266,381	政府撥入收入
其他收入		509,000	509,000	其他收入
基金用途	53,970,327	3,757,371	57,727,698	支出
用人費用	52,125,685		52,125,685	人事支出
服務費用	1,424,335	291,007	1,715,342	業務支出
材料及用品費	273,007	-273,007		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		454	454	財產損失
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	129,300	-129,300		
		3,886,217	3,886,217	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,467,996	-3,248,371	8,219,625	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,712,155	96,694,615	101,406,770	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,015,670	2,015,670	淨資產調整數
期末基金餘額	16,180,151	95,461,914	111,642,065	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
16,155,151	16,155,151	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02527 秀林國小

列印日期：115/10/05

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
11550252780030100	地方教育發展基金					上期結餘		62,508,795	44,733,812	17,774,983
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/01	00051	0900081		支付數	481,285	62,508,795	45,215,097	17,293,698
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/01	00052	0900241		支付數	3,967,276	62,508,795	49,182,373	13,326,422
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/01	00050	0900418		支付數	101,930	62,508,795	49,284,303	13,224,492
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/15	00053	0900492		支付數	6,000	62,508,795	49,290,303	13,218,492
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/15	00055	0901856		支付數	115,920	62,508,795	49,406,223	13,102,572
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		7,572,000	收入數		70,080,795	49,406,223	20,674,572
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		64,683	收入數		70,145,478	49,406,223	20,739,255
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/23	00056	0902433		支付數	135,147	70,145,478	49,541,370	20,604,108
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/24	00054	0901099		支付數	4,252,430	70,145,478	53,793,800	16,351,678
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/29	00057	0902767		支付數	202,960	70,145,478	53,996,760	16,148,718
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/30	14054550158771		5,000	收入數		70,150,478	53,996,760	16,153,718
11550252780030100	地方教育發展基金	115/09/30	049	0900203		支出收回	1,433	70,150,478	53,995,327	16,155,151
	小計				7,641,683		9,261,515			

[illegible]