

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	154,523,000		131,000	-131,000	-100.00	48,612,900	52,447,000	-3,834,100	-7.31
財產收入	483,000		131,000	-131,000	-100.00	18,900	131,000	-112,100	-85.57
租金收入	393,000		131,000	-131,000	-100.00	18,900	131,000	-112,100	-85.57
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	154,040,000					48,594,000	52,316,000	-3,722,000	-7.11
公庫撥款收入	154,040,000					48,594,000	52,316,000	-3,722,000	-7.11
基金用途	154,523,000	10,582,745	50,000	10,532,745	21,065.49	30,711,782	68,323,000	-37,611,218	-55.05
國民教育計畫	154,343,000	10,582,745		10,582,745		30,711,782	68,243,000	-37,531,218	-55.00
其他	154,343,000	10,582,745		10,582,745		30,711,782	68,243,000	-37,531,218	-55.00
建築及設備計畫	180,000		50,000	-50,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	180,000		50,000	-50,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-10,582,745	81,000	-10,663,745	-13,165.12	17,901,118	-15,876,000	33,777,118	-212.76
期初基金餘額	6,600,322					5,191,599	6,600,322	-1,408,723	-21.34
解繳公庫									
期末基金餘額	6,600,322					23,092,717	-9,275,678	32,368,395	-348.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	150,461,000	30,278,502	-120,182,498	-79.88
11 正式員額薪資		14,284,936	14,284,936	
113 職員薪金		14,214,076	14,214,076	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		368,886	368,886	
122 約僱職員薪金		236,643	236,643	
124 兼職人員酬金		132,243	132,243	
15 獎金		10,227,726	10,227,726	
152 年終獎金		10,227,726	10,227,726	
16 退休及卹償金		3,814,202	3,814,202	
161 職員退休及離職金		3,768,520	3,768,520	
162 工員退休及離職金		45,682	45,682	
18 福利費		1,582,752	1,582,752	
181 分擔員工保險費		1,530,252	1,530,252	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	3,192,000	401,407	-2,790,593	-87.42
21 水電費		69,415	69,415	
212 工作場所電費		69,415	69,415	
23 旅運費		4,068	4,068	
231 國內旅費		4,068	4,068	
25 修理保養及保固費		56,570	56,570	
252 一般房屋修護費		28,500	28,500	
255 機械及設備修護費		6,300	6,300	
258 其他資產修護費		21,770	21,770	
27 一般服務費		232,563	232,563	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	%
27D 計時與計件人員酬金		176,332	176,332	
27F 體育活動費		56,231	56,231	
28 專業服務費		38,791	38,791	
28Y 其他專業服務費		38,791	38,791	
3 材料及用品費	678,000	27,873	-650,127	-95.89
32 用品消耗		27,873	27,873	
321 辦公(事務)用品		27,873	27,873	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	180,000		-180,000	-100.00
51 購建固定資產	180,000		-180,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	130,000		-130,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	154,523,000	30,711,782	-123,811,218	-80.12

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	90,000	48,676,776
財產收益		18,900
財產孳息收入		18,900
政府撥入收入		48,594,000
公庫撥款收入		48,594,000
其他收入	90,000	63,876
雜項收入	90,000	63,876
支出	11,453,449	32,453,149
人事支出	10,359,993	30,278,502
人事支出	10,359,993	30,278,502
業務支出	222,752	433,280
業務支出	222,752	433,280
折舊、折耗及攤銷	870,704	1,741,367
固定資產折舊	870,704	1,741,367
本期賸餘（短絀）	-11,363,449	16,223,627
期初淨資產		339,628,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		355,852,443

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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				10,582,745	0	10,582,745	0.00
		累計數				30,711,782	68,243,000	-37,531,218	-55.00
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	425,780,217	91,343,000	90,000	26,124	1,741,367	332,759,726
非理財目的之長期投資						
土地	164,811,579					164,811,579
土地改良物	11,193,247	3,825,047			134,150	7,234,050
房屋及建築	196,534,038	57,671,634	90,000		595,278	138,357,126
機械及設備	22,961,970	11,942,410		3,960	476,834	10,538,766
交通及運輸設備	3,468,362	2,867,306		15,180	27,335	558,541
雜項設備	26,811,021	15,036,603		6,984	507,770	11,259,664
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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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 113 年 2 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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 2 月份

02522-2

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		180,000			180,000	80,000					-80,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	150,461,000	30,278,502	-120,182,498	-79.88
11 正式員額薪資		14,284,936	14,284,936	
113 職員薪金		14,214,076	14,214,076	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		368,886	368,886	
122 約僱職員薪金		236,643	236,643	
124 兼職人員酬金		132,243	132,243	
15 獎金		10,227,726	10,227,726	
152 年終獎金		10,227,726	10,227,726	
16 退休及卹償金		3,814,202	3,814,202	
161 職員退休及離職金		3,768,520	3,768,520	
162 工員退休及離職金		45,682	45,682	
18 福利費		1,582,752	1,582,752	
181 分擔員工保險費		1,530,252	1,530,252	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	3,192,000	401,407	-2,790,593	-87.42
21 水電費		69,415	69,415	
212 工作場所電費		69,415	69,415	
23 旅運費		4,068	4,068	
231 國內旅費		4,068	4,068	
25 修理保養及保固費		56,570	56,570	
252 一般房屋修護費		28,500	28,500	
255 機械及設備修護費		6,300	6,300	
258 其他資產修護費		21,770	21,770	
27 一般服務費		232,563	232,563	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	%
27D 計時與計件人員酬金		176,332	176,332	
27F 體育活動費		56,231	56,231	
28 專業服務費		38,791	38,791	
28Y 其他專業服務費		38,791	38,791	
3 材料及用品費	678,000	27,873	-650,127	-95.89
32 用品消耗		27,873	27,873	
321 辦公(事務)用品		27,873	27,873	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	180,000		-180,000	-100.00
51 購建固定資產	180,000		-180,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	130,000		-130,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	154,523,000	30,711,782	-123,811,218	-80.12

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	48,612,900	63,876	48,676,776	收入
財產收入	18,900		18,900	財產收益
政府撥入收入	48,594,000		48,594,000	政府撥入收入
其他收入		63,876	63,876	其他收入
基金用途	30,711,782	1,741,367	32,453,149	支出
用人費用	30,278,502		30,278,502	人事支出
服務費用	401,407	31,873	433,280	業務支出
材料及用品費	27,873	-27,873		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,741,367	1,741,367	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	17,901,118	-1,677,491	16,223,627	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,191,599	334,437,217	339,628,816	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	23,092,717	332,759,726	355,852,443	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
23,012,717	23,012,717	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

02522 民雄國小

列印日期：113/03/01

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
11350252280030100	地方教育發展基金					上期結餘		53,804,499	20,209,037	33,595,462
11350252280030100	地方教育發展基金	113/02/01	00006	0200171		支付數	1,124,784	53,804,499	21,333,821	32,470,678
11350252280030100	地方教育發展基金	113/02/01	00008	0200431		支付數	246,329	53,804,499	21,580,150	32,224,349
11350252280030100	地方教育發展基金	113/02/02	00007	0200271		支付數	8,490,137	53,804,499	30,070,287	23,734,212
11350252280030100	地方教育發展基金	113/02/06	00002	0200008		支出收回	3,357	53,804,499	30,066,930	23,737,569
11350252280030100	地方教育發展基金	113/02/16	00009	0200997		支付數	715,187	53,804,499	30,782,117	23,022,382
11350252280030100	地方教育發展基金	113/02/23	00010	0201577		支付數	66,685	53,804,499	30,848,802	22,955,697
11350252280030100	地方教育發展基金	113/02/27	00007	0200040		支出收回	57,020	53,804,499	30,791,782	23,012,717
	小計				0		10,582,745			