

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 3 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	44,114,000	20,000	44,094,000	220,470.00	92,726,900	52,467,000	40,259,900	76.73
財產收入	483,000		20,000	-20,000	-100.00	18,900	151,000	-132,100	-87.48
租金收入	393,000					18,900	131,000	-112,100	-85.57
利息收入	10,000								
其他財產收入	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	154,040,000	44,114,000		44,114,000		92,708,000	52,316,000	40,392,000	77.21
公庫撥款收入	154,040,000	44,114,000		44,114,000		92,708,000	52,316,000	40,392,000	77.21
基金用途	154,523,000	11,457,838	100,000	11,357,838	11,357.84	42,169,620	68,423,000	-26,253,380	-38.37
國民教育計畫	154,343,000	11,414,838		11,414,838		42,126,620	68,243,000	-26,116,380	-38.27
其他	154,343,000	11,414,838		11,414,838		42,126,620	68,243,000	-26,116,380	-38.27
建築及設備計畫	180,000	43,000	100,000	-57,000	-57.00	43,000	180,000	-137,000	-76.11
購建固定資產	180,000	43,000	100,000	-57,000	-57.00	43,000	180,000	-137,000	-76.11
本期賸餘(短絀)		32,656,162	-80,000	32,736,162	-40,920.20	50,557,280	-15,956,000	66,513,280	-416.85
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					55,748,879	-9,355,678	65,104,557	-695.88

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

## 平衡表

中華民國113年3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	413,733,572	100.00	負債	2	23,329,791	5.64
流動資產	11	79,078,212	19.11	流動負債	21	22,093,861	5.34
現金	1101	79,058,612	19.11	應付款項	2102	22,093,861	5.34
銀行存款	110102	79,028,612	19.10	應付代收款	210203	22,093,861	5.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	55,668,421	13.46	其他負債	28	1,235,930	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	23,360,191	5.65	什項負債	2801	1,235,930	0.30
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,235,930	0.30
預付款項	1108	19,600	0.00	淨資產	3	390,403,781	94.36
預付費用	110804	19,600	0.00	淨資產	31	390,403,781	94.36
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	390,403,781	94.36
預付費用-非預算類	110804-2	19,600	0.00	累積餘額	310101	339,628,816	82.09
固定資產	14	334,655,360	80.89	本期賸餘	310102	50,774,965	12.27
土地	1401	164,811,579	39.84	淨資產調整數	310104		
土地	140101	164,811,579	39.84	合計：		413,733,572	
土地改良物	1402	7,166,975	1.73				

信託代理與保證資產

262,200

信託代理與保證負債

262,200

保管有價證券

262,200

應付保管有價證券

262,200

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

## 平衡表

中華民國113年3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	11,193,247	2.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,026,272	-0.97				
房屋建築及設備	1404	140,692,453	34.01				
房屋建築及設備	140401	199,265,024	48.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,572,571	-14.16				
機械及設備	1405	10,300,629	2.49				
機械及設備	140501	22,958,010	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,657,381	-3.06				
交通及運輸設備	1406	544,873	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,453,182	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,908,309	-0.70				
雜項設備	1407	11,138,851	2.69				
雜項設備	140701	26,937,037	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,798,186	-3.82				

信託代理與保證資產

262,200

信託代理與保證負債

262,200

保管有價證券

262,200

應付保管有價證券

262,200

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

## 平衡表

中華民國113年3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：		413,733,572					

信託代理與保證資產

262,200

信託代理與保證負債

262,200

保管有價證券

262,200

應付保管有價證券

262,200

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

## 收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,844,986	95,521,762
財產收益		18,900
財產孳息收入		18,900
政府撥入收入	44,114,000	92,708,000
公庫撥款收入	44,114,000	92,708,000
其他收入	2,730,986	2,794,862
雜項收入	2,730,986	2,794,862
支出	12,293,648	44,746,797
人事支出	11,185,645	41,464,147
人事支出	11,185,645	41,464,147
業務支出	229,651	662,931
業務支出	229,651	662,931
折舊、折耗及攤銷	878,352	2,619,719
固定資產折舊	878,352	2,619,719
本期賸餘（短絀）	34,551,338	50,774,965
期初淨資產		339,628,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		390,403,781

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 3 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				11,414,838	0	11,414,838	0.00
		累計數				42,126,620	68,243,000	-26,116,380	-38.27
建築及設備計畫		本月數				43,000	100,000	-57,000	-57.00
		累計數				43,000	180,000	-137,000	-76.11

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 3 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		
<b>資產</b>	425,780,217	91,343,000	2,863,986	26,124	2,619,719	334,655,360
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			201,225	7,166,975
房屋及建築	196,534,038	57,671,634	2,730,986		900,937	140,692,453
機械及設備	22,961,970	11,942,410		3,960	714,971	10,300,629
交通及運輸設備	3,468,362	2,867,306		15,180	41,003	544,873
雜項設備	26,811,021	15,036,603	133,000	6,984	761,583	11,138,851
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 3 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 3 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
<b>負債</b> 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

02522-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 3 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		180,000			180,000	180,000	43,000		43,000	23.89	-137,000	-76.11		



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3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	41,464,147	-108,996,853	-72.44
11 正式員額薪資		21,569,837	21,569,837	
113 職員薪金		21,463,547	21,463,547	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		491,756	491,756	
122 約僱職員薪金		317,071	317,071	
124 兼職人員酬金		174,685	174,685	
15 獎金		11,028,846	11,028,846	
151 考績獎金		801,120	801,120	
152 年終獎金		10,227,726	10,227,726	
16 退休及卹償金		5,723,530	5,723,530	
161 職員退休及離職金		5,656,606	5,656,606	
162 工員退休及離職金		66,924	66,924	
18 福利費		2,650,178	2,650,178	
181 分擔員工保險費		2,224,678	2,224,678	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		421,000	421,000	
2 服務費用	3,192,000	595,295	-2,596,705	-81.35
21 水電費		121,985	121,985	
212 工作場所電費		117,225	117,225	
214 工作場所水費		4,760	4,760	
23 旅運費		5,956	5,956	
231 國內旅費		5,956	5,956	
25 修理保養及保固費		87,870	87,870	
252 一般房屋修護費		28,500	28,500	
255 機械及設備修護費		12,600	12,600	

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3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	%
257 雜項設備修護費		3,600	3,600	
258 其他資產修護費		43,170	43,170	
27 一般服務費		301,902	301,902	
27D 計時與計件人員酬金		245,671	245,671	
27F 體育活動費		56,231	56,231	
28 專業服務費		77,582	77,582	
28Y 其他專業服務費		77,582	77,582	
3 材料及用品費	678,000	63,636	-614,364	-90.61
32 用品消耗		63,636	63,636	
321 辦公(事務)用品		63,636	63,636	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	180,000	43,000	-137,000	-76.11
51 購建固定資產	180,000	43,000	-137,000	-76.11
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	130,000	43,000	-87,000	-66.92
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	42,170,078	-112,352,922	-72.71

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 3 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	92,726,900	2,794,862	95,521,762	收入
財產收入	18,900		18,900	財產收益
政府撥入收入	92,708,000		92,708,000	政府撥入收入
其他收入		2,794,862	2,794,862	其他收入
基金用途	42,170,078	2,576,719	44,746,797	支出
用人費用	41,464,147		41,464,147	人事支出
服務費用	595,295	67,636	662,931	業務支出
材料及用品費	63,636	-63,636		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	43,000	-43,000		
		2,619,719	2,619,719	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	50,556,822	218,143	50,774,965	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	55,748,421	334,655,360	390,403,781	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
55,668,421	55,668,421	0	無差異

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/03/01-113/03/31

02522 民雄國小

列印日期：113/04/08

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	30,791,782	23,012,717
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/01	00011	0300276		支付數	1,124,784	53,804,499	31,916,566	21,887,933
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/01	00012	0300288		支付數	8,725,312	53,804,499	40,641,878	13,162,621
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/07	00013	0300895		支付數	306,445	53,804,499	40,948,323	12,856,176
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/11	00014	0301200		支付數	371,084	53,804,499	41,319,407	12,485,092
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/12	00010	0300028		支出收回	8,000	53,804,499	41,311,407	12,493,092
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		44,114,000	收入數		97,918,499	41,311,407	56,607,092
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/14	00015	0301567		支付數	801,120	97,918,499	42,112,527	55,805,972
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/20	00016	0302078		支付數	139,051	97,918,499	42,251,578	55,666,921
11350252280030100	地方教育發展基金	113/03/26	00013	0300089		支出收回	1,500	97,918,499	42,250,078	55,668,421
	小計				44,114,000		11,458,296			