

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 114 年 1 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	59,677,000	26,626,000	29,363,000	-2,737,000	-9.32	26,626,000	29,363,000	-2,737,000	-9.32
財產收入	176,000								
租金收入	161,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	12,000								
政府撥入收入	59,481,000	26,626,000	29,363,000	-2,737,000	-9.32	26,626,000	29,363,000	-2,737,000	-9.32
公庫撥款收入	59,481,000	26,626,000	29,363,000	-2,737,000	-9.32	26,626,000	29,363,000	-2,737,000	-9.32
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	64,483,000	12,051,823	29,634,000	-17,582,177	-59.33	12,051,823	29,634,000	-17,582,177	-59.33
國民教育計畫	64,453,000	12,051,823	29,634,000	-17,582,177	-59.33	12,051,823	29,634,000	-17,582,177	-59.33
其他	64,453,000	12,051,823	29,634,000	-17,582,177	-59.33	12,051,823	29,634,000	-17,582,177	-59.33
建築及設備計畫	30,000								
購建固定資產	30,000								
本期賸餘(短絀)	-4,806,000	14,574,177	-271,000	14,845,177	-5,477.93	14,574,177	-271,000	14,845,177	-5,477.93
期初基金餘額	5,339,115					8,876,503	5,339,115	3,537,388	66.25
解繳公庫									
期末基金餘額	533,115					23,450,680	5,068,115	18,382,565	362.71

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114年1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	129,711,999	100.00	負 債	2	7,064,423	5.45
流動資產	11	30,515,103	23.53	流動負債	21	6,503,783	5.01
現金	1101	30,515,103	23.53	應付款項	2102	6,503,783	5.01
銀行存款	110102	30,490,103	23.51	應付代收款	210203	6,503,783	5.01
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,425,680	18.06	其他負債	28	560,640	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,064,423	5.45	什項負債	2801	560,640	0.43
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	560,640	0.43
固定資產	14	99,196,896	76.47	淨資產	3	122,647,576	94.55
土地	1401	5,831,717	4.50	淨資產	31	122,647,576	94.55
土地	140101	5,831,717	4.50	淨資產	3101	122,647,576	94.55
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	108,488,620	83.64
土地改良物	140201	3,994,872	3.08	本期賸餘	310102	14,158,956	10.92
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.05	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	81,637,223	62.94	合計：		129,711,999	
房屋建築及設備	140401	114,661,330	88.40				

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114年1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-房屋建築及設備	140402	-33,024,107	-25.46				
機械及設備	1405	5,659,032	4.36				
機械及設備	140501	12,470,534	9.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,811,502	-5.25				
交通及運輸設備	1406	167,528	0.13				
交通及運輸設備	140601	729,081	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-561,553	-0.43				
雜項設備	1407	5,861,447	4.52				
雜項設備	140701	15,022,310	11.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,160,863	-7.06				
合計：		129,711,999					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,626,000	26,626,000
政府撥入收入	26,626,000	26,626,000
公庫撥款收入	26,626,000	26,626,000
支出	12,467,044	12,467,044
人事支出	11,826,834	11,826,834
人事支出	11,826,834	11,826,834
業務支出	224,989	224,989
業務支出	224,989	224,989
財產損失	2,348	2,348
財產交易損失	2,348	2,348
折舊、折耗及攤銷	412,873	412,873
固定資產折舊	412,873	412,873
本期賸餘（短絀）	14,158,956	14,158,956
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		122,647,576

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 114 年 1 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				12,051,823	29,634,000	-17,582,177	-59.33
		累計數				12,051,823	29,634,000	-17,582,177	-59.33

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 114 年 1 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	152,944,644	53,332,527		234,800	180,421	99,196,896
非理財目的之長期投資						
土地	5,831,717					5,831,717
土地改良物	3,994,872	3,954,923				39,949
房屋及建築	114,661,330	32,825,266			198,841	81,637,223
機械及設備	12,607,334	6,829,760		136,800	-18,258	5,659,032
交通及運輸設備	729,081	556,511			5,042	167,528
雜項設備	15,120,310	9,166,067		98,000	-5,204	5,861,447
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 114 年 1 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 114 年 1 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

單位：新臺幣元

[illegible]

02527-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 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114年1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	62,201,000	11,826,834	-50,374,166	-80.99
11 正式員額薪資		5,606,324	5,606,324	
113 職員薪金		5,606,324	5,606,324	
12 聘僱及兼職人員薪資		317,280	317,280	
122 約僱職員薪金		273,764	273,764	
124 兼職人員酬金		43,516	43,516	
15 獎金		4,296,683	4,296,683	
152 年終獎金		4,296,683	4,296,683	
16 退休及卹償金		1,053,957	1,053,957	
161 職員退休及離職金		1,035,165	1,035,165	
162 工員退休及離職金		18,792	18,792	
18 福利費		552,590	552,590	
181 分擔員工保險費		552,590	552,590	
2 服務費用	1,860,000	212,413	-1,647,587	-88.58
21 水電費		23,297	23,297	
212 工作場所電費		23,297	23,297	
25 修理保養及保固費		6,400	6,400	
258 其他資產修護費		6,400	6,400	
27 一般服務費		170,716	170,716	
27D 計時與計件人員酬金		170,716	170,716	
28 專業服務費		12,000	12,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	380,000	6,576	-373,424	-98.27
32 用品消耗		6,576	6,576	
321 辦公（事務）用品		6,576	6,576	
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	30,000		-30,000	-100.00

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114年1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	%
51 購建固定資產	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00
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	64,483,000	12,051,823	-52,431,177	-81.31

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	26,626,000		26,626,000	收入
政府撥入收入	26,626,000		26,626,000	政府撥入收入
基金用途	12,051,823	415,221	12,467,044	支出
用人費用	11,826,834		11,826,834	人事支出
服務費用	212,413	12,576	224,989	業務支出
材料及用品費	6,576	-6,576		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,348	2,348	財產損失
		412,873	412,873	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,574,177	-415,221	14,158,956	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,876,503	99,612,117	108,488,620	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	23,450,680	99,196,896	122,647,576	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
23,425,680	23,425,680	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

02527 秀林國小

列印日期：114/02/05

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
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		8,876,503	0	8,876,503
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		26,626,000	收入數		35,502,503	0	35,502,503
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100314		支付數	3,532,225	35,502,503	3,532,225	31,970,278
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100329		支付數	435,819	35,502,503	3,968,044	31,534,459
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/16	00005	0101289		支付數	54,697	35,502,503	4,022,741	31,479,762
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/17	00003	0100470		支付數	4,340,963	35,502,503	8,363,704	27,138,799
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/17	00004	0100980		支付數	108,935	35,502,503	8,472,639	27,029,864
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/17	00008	0101364		支付數	41,378	35,502,503	8,514,017	26,988,486
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/22	00009	0101489		支付數	18,576	35,502,503	8,532,593	26,969,910
11450252780030100	地方教育發展基金	114/01/24	00006	0101122		支付數	3,544,230	35,502,503	12,076,823	23,425,680
	小計				26,626,000		12,076,823			