

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 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	59,677,000		81,000	-81,000	-100.00	26,626,000	29,444,000	-2,818,000	-9.57
財產收入	176,000		81,000	-81,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
租金收入	161,000		81,000	-81,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
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
公庫撥款收入	59,481,000					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	4,226,956		4,226,956		16,278,779	29,634,000	-13,355,221	-45.07
國民教育計畫	64,453,000	4,226,956		4,226,956		16,278,779	29,634,000	-13,355,221	-45.07
其他	64,453,000	4,226,956		4,226,956		16,278,779	29,634,000	-13,355,221	-45.07
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	-4,226,956	81,000	-4,307,956	-5,318.46	10,347,221	-190,000	10,537,221	-5,545.91
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					19,223,724	5,149,115	14,074,609	273.34

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2月28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	125,967,489	100.00	負債	2	7,959,686	6.32
流動資產	11	27,183,410	21.58	流動負債	21	7,419,046	5.89
現金	1101	27,183,410	21.58	應付款項	2102	7,419,046	5.89
銀行存款	110102	27,158,410	21.56	應付代收款	210203	7,419,046	5.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,198,724	15.24	其他負債	28	540,640	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,959,686	6.32	什項負債	2801	540,640	0.43
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	540,640	0.43
固定資產	14	98,784,079	78.42	淨資產	3	118,007,803	93.68
土地	1401	5,831,717	4.63	淨資產	31	118,007,803	93.68
土地	140101	5,831,717	4.63	淨資產	3101	118,007,803	93.68
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	108,488,620	86.12
土地改良物	140201	3,994,872	3.17	本期賸餘	310102	9,519,183	7.56
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.14	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	81,438,381	64.65	合計：		125,967,489	
房屋建築及設備	140401	114,661,330	91.02				

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2月28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	-33,222,949	-26.37				
機械及設備	1405	5,541,839	4.40				
機械及設備	140501	12,470,534	9.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,928,695	-5.50				
交通及運輸設備	1406	162,495	0.13				
交通及運輸設備	140601	729,081	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,586	-0.45				
雜項設備	1407	5,769,698	4.58				
雜項設備	140701	15,022,310	11.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,252,612	-7.35				
合計：		125,967,489					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		26,626,000
政府撥入收入		26,626,000
公庫撥款收入		26,626,000
支出	4,639,773	17,106,817
人事支出	4,090,649	15,917,483
人事支出	4,090,649	15,917,483
業務支出	136,307	361,296
業務支出	136,307	361,296
財產損失		2,348
財產交易損失		2,348
折舊、折耗及攤銷	412,817	825,690
固定資產折舊	412,817	825,690
本期賸餘（短絀）	-4,639,773	9,519,183
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		118,007,803

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 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	
國民教育計畫		本月數				4,226,956	0	4,226,956	0.00
		累計數				16,278,779	29,634,000	-13,355,221	-45.07

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 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		
<b>資產</b>	152,944,644	53,332,527		234,800	593,238	98,784,079
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			397,683	81,438,381
機械及設備	12,607,334	6,829,760		136,800	98,935	5,541,839
交通及運輸設備	729,081	556,511			10,075	162,495
雜項設備	15,120,310	9,166,067		98,000	86,545	5,769,698
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—嘉義縣民雄鄉秀林國民小學

02527-2

資本資產明細表

中華民國 114 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 114 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
<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－嘉義縣民雄鄉秀林國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國114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	62,201,000	15,917,483	-46,283,517	-74.41
11 正式員額薪資		8,413,350	8,413,350	
113 職員薪金		8,413,350	8,413,350	
12 聘僱及兼職人員薪資		455,662	455,662	
122 約僱職員薪金		410,646	410,646	
124 兼職人員酬金		45,016	45,016	
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		1,800,923	1,800,923	
161 職員退休及離職金		1,772,735	1,772,735	
162 工員退休及離職金		28,188	28,188	
18 福利費		950,865	950,865	
181 分擔員工保險費		918,865	918,865	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	1,860,000	340,273	-1,519,727	-81.71
21 水電費		48,779	48,779	
212 工作場所電費		42,506	42,506	
214 工作場所水費		6,273	6,273	
22 郵電費		4,088	4,088	
222 電話費		4,088	4,088	
23 旅運費		2,156	2,156	
231 國內旅費		2,156	2,156	
25 修理保養及保固費		12,315	12,315	
252 一般房屋修護費		315	315	
258 其他資產修護費		12,000	12,000	
27 一般服務費		248,935	248,935	

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		248,935	248,935	
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	
29 公共關係費		12,000	12,000	
291 公共關係費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	380,000	15,023	-364,977	-96.05
32 用品消耗		15,023	15,023	
321 辦公(事務)用品		15,023	15,023	
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
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	16,278,779	-48,204,221	-74.75

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	16,278,779	828,038	17,106,817	支出
用人費用	15,917,483		15,917,483	人事支出
材料及用品費	15,023	-15,023		
		2,348	2,348	財產損失
		825,690	825,690	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,347,221	-828,038	9,519,183	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	19,223,724	98,784,079	118,007,803	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
19,198,724	19,198,724	0	無差異

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/02/01-114/02/28

02527 秀林國小

列印日期：114/03/04

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					上期結餘		35,502,503	12,076,823	23,425,680
11450252780030100	地方教育發展基金	114/02/03	00007	0200099		支付數	435,819	35,502,503	12,512,642	22,989,861
11450252780030100	地方教育發展基金	114/02/12	00011	0200813		支付數	55,715	35,502,503	12,568,357	22,934,146
11450252780030100	地方教育發展基金	114/02/12	00012	0200840		支付數	23,723	35,502,503	12,592,080	22,910,423
11450252780030100	地方教育發展基金	114/02/20	00013	0201501		支付數	171,629	35,502,503	12,763,709	22,738,794
11450252780030100	地方教育發展基金	114/02/27	00010	0200965		支付數	3,540,070	35,502,503	16,303,779	19,198,724
	小計				0		4,226,956			