

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 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	59,677,000		3,000	-3,000	-100.00	26,626,000	29,447,000	-2,821,000	-9.58
財產收入	176,000		3,000	-3,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
租金收入	161,000						81,000	-81,000	-100.00
利息收入	3,000								
其他財產收入	12,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
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	764,766	30,000	734,766	2,449.22	17,043,545	29,664,000	-12,620,455	-42.54
國民教育計畫	64,453,000	764,766		764,766		17,043,545	29,634,000	-12,590,455	-42.49
其他	64,453,000	764,766		764,766		17,043,545	29,634,000	-12,590,455	-42.49
建築及設備計畫	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,806,000	-764,766	-27,000	-737,766	2,732.47	9,582,455	-217,000	9,799,455	-4,515.88
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					18,458,958	5,122,115	13,336,843	260.38

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	124,354,313	100.00	負 債	2	7,400,899	5.95
流動資產	11	25,859,857	20.80	流動負債	21	6,860,259	5.52
現金	1101	25,859,857	20.80	應付款項	2102	6,860,259	5.52
銀行存款	110102	25,834,857	20.78	應付代收款	210203	6,860,259	5.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,433,958	14.82	其他負債	28	540,640	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,400,899	5.95	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	98,494,456	79.20	淨資產	3	116,953,414	94.05
土地	1401	5,831,717	4.69	淨資產	31	116,953,414	94.05
土地	140101	5,831,717	4.69	淨資產	3101	116,953,414	94.05
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	108,488,620	87.24
土地改良物	140201	3,994,872	3.21	本期賸餘	310102	8,464,794	6.81
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.18	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	81,303,355	65.38	合計：		124,354,313	
房屋建築及設備	140401	114,725,290	92.26				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,421,935	-26.88				
機械及設備	1405	5,484,665	4.41				
機械及設備	140501	12,530,534	10.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,045,869	-5.67				
交通及運輸設備	1406	157,453	0.13				
交通及運輸設備	140601	729,081	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,628	-0.46				
雜項設備	1407	5,677,317	4.57				
雜項設備	140701	14,966,310	12.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,288,993	-7.47				
合計：		124,354,313					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	123,960	26,749,960
政府撥入收入		26,626,000
公庫撥款收入		26,626,000
其他收入	123,960	123,960
雜項收入	123,960	123,960
支出	1,178,349	18,285,166
人事支出	613,502	16,530,985
人事支出	613,502	16,530,985
業務支出	151,264	512,560
業務支出	151,264	512,560
財產損失	560	2,908
財產交易損失	560	2,908
折舊、折耗及攤銷	413,023	1,238,713
固定資產折舊	413,023	1,238,713
本期賸餘（短絀）	-1,054,389	8,464,794
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		116,953,414

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 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				764,766	0	764,766	0.00
		累計數				17,043,545	29,634,000	-12,590,455	-42.49
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	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

02527-1

資本資產明細表

中華民國 114 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		
資產	152,944,644	53,332,527	123,960	290,800	950,821	98,494,456
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	63,960		596,669	81,303,355
機械及設備	12,607,334	6,829,760	60,000	136,800	216,109	5,484,665
交通及運輸設備	729,081	556,511			15,117	157,453
雜項設備	15,120,310	9,166,067		154,000	122,926	5,677,317
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 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 114 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
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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 3 月份

02527-2

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		30,000			30,000	30,000					-30,000	-100.00		

中華民國 114 年 3 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	62,201,000	16,530,985	-45,670,015	-73.42
11 正式員額薪資		8,563,907	8,563,907	
113 職員薪金		8,563,907	8,563,907	
12 聘僱及兼職人員薪資		434,643	434,643	
122 約僱職員薪金		410,646	410,646	
124 兼職人員酬金		23,997	23,997	
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		2,246,275	2,246,275	
161 職員退休及離職金		2,218,087	2,218,087	
162 工員退休及離職金		28,188	28,188	
18 福利費		989,477	989,477	
181 分擔員工保險費		932,477	932,477	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	1,860,000	461,216	-1,398,784	-75.20
21 水電費		70,717	70,717	
212 工作場所電費		60,971	60,971	
214 工作場所水費		9,746	9,746	
22 郵電費		5,879	5,879	
222 電話費		5,879	5,879	
23 旅運費		3,806	3,806	
231 國內旅費		3,806	3,806	
25 修理保養及保固費		38,955	38,955	
252 一般房屋修護費		315	315	
257 雜項設備修護費		10,750	10,750	

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	%
258 其他資產修護費		27,890	27,890	
27 一般服務費		301,859	301,859	
27D 計時與計件人員酬金		301,859	301,859	
28 專業服務費		22,000	22,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		10,000	10,000	
29 公共關係費		18,000	18,000	
291 公共關係費		18,000	18,000	
3 材料及用品費	380,000	45,344	-334,656	-88.07
32 用品消耗		45,344	45,344	
321 辦公（事務）用品		45,344	45,344	
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	17,043,545	-47,439,455	-73.57

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	26,626,000	123,960	26,749,960	收入
政府撥入收入	26,626,000		26,626,000	政府撥入收入
其他收入		123,960	123,960	其他收入
基金用途	17,043,545	1,241,621	18,285,166	支出
用人費用	16,530,985		16,530,985	人事支出
服務費用	461,216	51,344	512,560	業務支出
材料及用品費	45,344	-45,344		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,908	2,908	財產損失
		1,238,713	1,238,713	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,582,455	-1,117,661	8,464,794	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	18,458,958	98,494,456	116,953,414	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
18,433,958	18,433,958	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02527 秀林國小

列印日期：114/04/01

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
11450252780030100	地方教育發展基金					上期結餘		35,502,503	16,303,779	19,198,724
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/03	00014	0300048		支付數	435,819	35,502,503	16,739,598	18,762,905
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/05	00015	0300412		支付數	129,731	35,502,503	16,869,329	18,633,174
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/11	006	0300029		支出收回	161	35,502,503	16,869,168	18,633,335
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/11	010	0300029		支出收回	1,500	35,502,503	16,867,668	18,634,835
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/11	008	0300030		支出收回	6,862	35,502,503	16,860,806	18,641,697
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/11	00016	0300897		支付數	87,440	35,502,503	16,948,246	18,554,257
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/12	00017	0301001		支付數	72,076	35,502,503	17,020,322	18,482,181
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/25	008	0300113		支出收回	14,631	35,502,503	17,005,691	18,496,812
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/25	008	0300113		支出收回	3,029	35,502,503	17,002,662	18,499,841
11450252780030100	地方教育發展基金	114/03/26	00018	0301934		支付數	65,883	35,502,503	17,068,545	18,433,958
	小計				0		764,766			