

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 4 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	11,659,636	12,329,000	-669,364	-5.43	38,285,636	41,776,000	-3,490,364	-8.35
財產收入	176,000	85,994		85,994		85,994	84,000	1,994	2.37
租金收入	161,000	78,226		78,226		78,226	81,000	-2,774	-3.42
利息收入	3,000	3,768		3,768		3,768		3,768	
其他財產收入	12,000	4,000		4,000		4,000	3,000	1,000	33.33
政府撥入收入	59,481,000	11,573,642	12,329,000	-755,358	-6.13	38,199,642	41,692,000	-3,492,358	-8.38
公庫撥款收入	59,481,000	11,573,642	12,329,000	-755,358	-6.13	38,199,642	41,692,000	-3,492,358	-8.38
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	64,483,000	8,285,002	12,910,000	-4,624,998	-35.82	25,328,547	42,574,000	-17,245,453	-40.51
國民教育計畫	64,453,000	8,285,002	12,910,000	-4,624,998	-35.82	25,328,547	42,544,000	-17,215,453	-40.47
其他	64,453,000	8,285,002	12,910,000	-4,624,998	-35.82	25,328,547	42,544,000	-17,215,453	-40.47
建築及設備計畫	30,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,806,000	3,374,634	-581,000	3,955,634	-680.83	12,957,089	-798,000	13,755,089	-1,723.70
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					21,833,592	4,541,115	17,292,477	380.80

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4月30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	129,255,923	100.00	負債	2	9,106,051	7.04
流動資產	11	30,939,643	23.94	流動負債	21	8,565,411	6.63
現金	1101	30,939,643	23.94	應付款項	2102	8,565,411	6.63
銀行存款	110102	30,914,643	23.92	應付代收款	210203	8,565,411	6.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,808,592	16.87	其他負債	28	540,640	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,106,051	7.04	什項負債	2801	540,640	0.42
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	540,640	0.42
固定資產	14	98,316,280	76.06	淨資產	3	120,149,872	92.96
土地	1401	5,831,717	4.51	淨資產	31	120,149,872	92.96
土地	140101	5,831,717	4.51	淨資產	3101	120,149,872	92.96
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	108,488,620	83.93
土地改良物	140201	3,994,872	3.09	本期賸餘	310102	11,661,252	9.02
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.06	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	81,237,970	62.85	合計：		129,255,923	
房屋建築及設備	140401	114,859,290	88.86				

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4月30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	-33,621,320	-26.01				
機械及設備	1405	5,454,069	4.22				
機械及設備	140501	12,618,534	9.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,164,465	-5.54				
交通及運輸設備	1406	152,420	0.12				
交通及運輸設備	140601	729,081	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,661	-0.45				
雜項設備	1407	5,600,155	4.33				
雜項設備	140701	14,981,310	11.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,381,155	-7.26				
合計：		129,255,923					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,896,636	38,646,596
財產收益	85,994	85,994
財產孳息收入	81,994	81,994
其他財產收入	4,000	4,000
政府撥入收入	11,573,642	38,199,642
公庫撥款收入	11,573,642	38,199,642
其他收入	237,000	360,960
雜項收入	237,000	360,960
支出	8,700,178	26,985,344
人事支出	8,074,300	24,605,285
人事支出	8,074,300	24,605,285
業務支出	210,702	723,262
業務支出	210,702	723,262
財產損失		2,908
財產交易損失		2,908
折舊、折耗及攤銷	415,176	1,653,889
固定資產折舊	415,176	1,653,889
本期賸餘（短絀）	3,196,458	11,661,252
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		120,149,872

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 4 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				8,285,002	12,910,000	-4,624,998	-35.82
		累計數				25,328,547	42,544,000	-17,215,453	-40.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 4 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	360,960	290,800	1,365,997	98,316,280
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	197,960		796,054	81,237,970
機械及設備	12,607,334	6,829,760	148,000	136,800	334,705	5,454,069
交通及運輸設備	729,081	556,511			20,150	152,420
雜項設備	15,120,310	9,166,067	15,000	154,000	215,088	5,600,155
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 4 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：

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

長期負債明細表

中華民國 114 年 4 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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 4 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		



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4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	24,605,285	-37,595,715	-60.44
11 正式員額薪資		14,339,187	14,339,187	
113 職員薪金		14,339,187	14,339,187	
12 聘僱及兼職人員薪資		702,007	702,007	
122 約僱職員薪金		684,410	684,410	
124 兼職人員酬金		17,597	17,597	
15 獎金		4,606,763	4,606,763	
151 考績獎金		310,080	310,080	
152 年終獎金		4,296,683	4,296,683	
16 退休及卹償金		3,318,500	3,318,500	
161 職員退休及離職金		3,271,520	3,271,520	
162 工員退休及離職金		46,980	46,980	
18 福利費		1,638,828	1,638,828	
181 分擔員工保險費		1,468,778	1,468,778	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		161,050	161,050	
2 服務費用	1,860,000	662,227	-1,197,773	-64.40
21 水電費		101,736	101,736	
212 工作場所電費		84,715	84,715	
214 工作場所水費		17,021	17,021	
22 郵電費		7,836	7,836	
222 電話費		7,836	7,836	
23 旅運費		7,896	7,896	
231 國內旅費		7,896	7,896	
25 修理保養及保固費		53,575	53,575	
252 一般房屋修護費		435	435	

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4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		16,350	16,350	
258 其他資產修護費		36,790	36,790	
27 一般服務費		429,984	429,984	
27D 計時與計件人員酬金		425,495	425,495	
27F 體育活動費		4,489	4,489	
28 專業服務費		37,200	37,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		27,200	27,200	
28Y 其他專業服務費		10,000	10,000	
29 公共關係費		24,000	24,000	
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	380,000	55,035	-324,965	-85.52
32 用品消耗		55,035	55,035	
321 辦公(事務)用品		55,035	55,035	
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	25,328,547	-39,154,453	-60.72

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 4 月 30 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	38,285,636	360,960	38,646,596	收入
財產收入	85,994		85,994	財產收益
政府撥入收入	38,199,642		38,199,642	政府撥入收入
其他收入		360,960	360,960	其他收入
基金用途	25,328,547	1,656,797	26,985,344	支出
用人費用	24,605,285		24,605,285	人事支出
服務費用	662,227	61,035	723,262	業務支出
材料及用品費	55,035	-55,035		
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
		1,653,889	1,653,889	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,957,089	-1,295,837	11,661,252	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	21,833,592	98,316,280	120,149,872	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
21,808,592	21,808,592	0	無差異

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

114/04/01-114/04/30

02527 秀林國小

列印日期：114/05/05

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					上期結餘		35,502,503	17,068,545	18,433,958
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		11,231,000	收入數		46,733,503	17,068,545	29,664,958
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/01	008	0400004		支出收回	6,723	46,733,503	17,061,822	29,671,681
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/01	00019	0400076		支付數	435,819	46,733,503	17,497,641	29,235,862
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/01	00020	0400150		支付數	3,628,411	46,733,503	21,126,052	25,607,451
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/01	00021	0400438		支付數	149,916	46,733,503	21,275,968	25,457,535
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/07	00022	0400608		支付數	41,736	46,733,503	21,317,704	25,415,799
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/11	00023	0401058		支付數	71,743	46,733,503	21,389,447	25,344,056
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/15	14054940138115		344	收入數		46,733,847	21,389,447	25,344,400
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/15	14054940138115		3,424	收入數		46,737,271	21,389,447	25,347,824
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/15	14051340138117		4,000	收入數		46,741,271	21,389,447	25,351,824
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/15	00024	0401372		支付數	88,837	46,741,271	21,478,284	25,262,987
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/17	14057140138667		342,642	收入數		47,083,913	21,478,284	25,605,629
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		78,226	收入數		47,162,139	21,478,284	25,683,855
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/24	00025	0402186		支付數	273,860	47,162,139	21,752,144	25,409,995
11450252780030100	地方教育發展基金	114/04/30	00026	0401580		支付數	3,601,403	47,162,139	25,353,547	21,808,592
	小計				11,659,636		8,285,002			