

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 5 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					38,285,636	41,776,000	-3,490,364	-8.35
財產收入	176,000					85,994	84,000	1,994	2.37
租金收入	161,000					78,226	81,000	-2,774	-3.42
利息收入	3,000					3,768		3,768	
其他財產收入	12,000					4,000	3,000	1,000	33.33
政府撥入收入	59,481,000					38,199,642	41,692,000	-3,492,358	-8.38
公庫撥款收入	59,481,000					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	1,178,287	4,000	1,174,287	29,357.18	26,506,834	42,578,000	-16,071,166	-37.75
國民教育計畫	64,453,000	1,148,287	4,000	1,144,287	28,607.18	26,476,834	42,548,000	-16,071,166	-37.77
其他	64,453,000	1,148,287	4,000	1,144,287	28,607.18	26,476,834	42,548,000	-16,071,166	-37.77
建築及設備計畫	30,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
購建固定資產	30,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	-4,806,000	-1,178,287	-4,000	-1,174,287	29,357.18	11,778,802	-802,000	12,580,802	-1,568.68
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					20,655,305	4,537,115	16,118,190	355.25

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5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	126,007,500	100.00	負債	2	7,420,889	5.89
流動資產	11	28,076,194	22.28	流動負債	21	6,880,249	5.46
現金	1101	28,076,194	22.28	應付款項	2102	6,880,249	5.46
銀行存款	110102	28,051,194	22.26	應付代收款	210203	6,880,249	5.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,630,305	16.37	其他負債	28	540,640	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,420,889	5.89	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	97,931,306	77.72	淨資產	3	118,586,611	94.11
土地	1401	5,831,717	4.63	淨資產	31	118,586,611	94.11
土地	140101	5,831,717	4.63	淨資產	3101	118,586,611	94.11
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	108,488,620	86.10
土地改良物	140201	3,994,872	3.17	本期賸餘	310102	10,097,991	8.01
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	81,038,586	64.31	合計：		126,007,500	
房屋建築及設備	140401	114,859,290	91.15				

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5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	-33,820,704	-26.84				
機械及設備	1405	5,336,304	4.23				
機械及設備	140501	12,618,534	10.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,282,230	-5.78				
交通及運輸設備	1406	147,378	0.12				
交通及運輸設備	140601	729,081	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-581,703	-0.46				
雜項設備	1407	5,537,372	4.39				
雜項設備	140701	15,011,310	11.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,473,938	-7.52				
合計：		126,007,500					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		38,646,596
財產收益		85,994
財產孳息收入		81,994
其他財產收入		4,000
政府撥入收入		38,199,642
公庫撥款收入		38,199,642
其他收入		360,960
雜項收入		360,960
支出	1,563,261	28,548,605
人事支出	964,640	25,569,925
人事支出	964,640	25,569,925
業務支出	183,647	906,909
業務支出	183,647	906,909
財產損失		2,908
財產交易損失		2,908
折舊、折耗及攤銷	414,974	2,068,863
固定資產折舊	414,974	2,068,863
本期賸餘（短絀）	-1,563,261	10,097,991
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		118,586,611

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 5 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				1,148,287	4,000	1,144,287	28607.18
		累計數				26,476,834	42,548,000	-16,071,166	-37.77
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00

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 5 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	390,960	290,800	1,780,971	97,931,306
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		995,438	81,038,586
機械及設備	12,607,334	6,829,760	148,000	136,800	452,470	5,336,304
交通及運輸設備	729,081	556,511			25,192	147,378
雜項設備	15,120,310	9,166,067	45,000	154,000	307,871	5,537,372
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 5 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 5 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					

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 5 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		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5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	25,569,925	-36,631,075	-58.89
11 正式員額薪資		14,776,921	14,776,921	
113 職員薪金		14,776,921	14,776,921	
12 聘僱及兼職人員薪資		709,554	709,554	
122 約僱職員薪金		684,410	684,410	
124 兼職人員酬金		25,144	25,144	
15 獎金		4,620,313	4,620,313	
151 考績獎金		323,630	323,630	
152 年終獎金		4,296,683	4,296,683	
16 退休及卹償金		3,810,051	3,810,051	
161 職員退休及離職金		3,763,071	3,763,071	
162 工員退休及離職金		46,980	46,980	
18 福利費		1,653,086	1,653,086	
181 分擔員工保險費		1,483,036	1,483,036	
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	797,427	-1,062,573	-57.13
21 水電費		108,302	108,302	
212 工作場所電費		84,715	84,715	
214 工作場所水費		23,587	23,587	
22 郵電費		13,223	13,223	
222 電話費		13,223	13,223	
23 旅運費		9,891	9,891	
231 國內旅費		9,891	9,891	
25 修理保養及保固費		120,441	120,441	
252 一般房屋修護費		775	775	

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5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		82,576	82,576	
258 其他資產修護費		37,090	37,090	
27 一般服務費		478,370	478,370	
27D 計時與計件人員酬金		473,881	473,881	
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		30,000	30,000	
291 公共關係費		30,000	30,000	
3 材料及用品費	380,000	97,482	-282,518	-74.35
32 用品消耗		97,482	97,482	
321 辦公(事務)用品		97,482	97,482	
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		0.00
51 購建固定資產	30,000	30,000		0.00
516 購置雜項設備	30,000	30,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	64,483,000	26,506,834	-37,976,166	-58.89

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 5 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	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	26,506,834	2,041,771	28,548,605	支出
用人費用	25,569,925		25,569,925	人事支出
服務費用	797,427	109,482	906,909	業務支出
材料及用品費	97,482	-97,482		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	30,000	-30,000		
		2,908	2,908	財產損失
		2,068,863	2,068,863	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,778,802	-1,680,811	10,097,991	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	20,655,305	97,931,306	118,586,611	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
20,630,305	20,630,305	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

02527 秀林國小

列印日期：114/06/09

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		47,162,139	25,353,547	21,808,592
11450252780030100	地方教育發展基金	114/05/02	00027	0500104		支付數	435,819	47,162,139	25,789,366	21,372,773
11450252780030100	地方教育發展基金	114/05/02	00028	0500261		支付數	60,605	47,162,139	25,849,971	21,312,168
11450252780030100	地方教育發展基金	114/05/02	00029	0500370		支付數	10,000	47,162,139	25,859,971	21,302,168
11450252780030100	地方教育發展基金	114/05/06	018	0500014		支出收回	40,859	47,162,139	25,819,112	21,343,027
11450252780030100	地方教育發展基金	114/05/07	00030	0500686		支付數	134,846	47,162,139	25,953,958	21,208,181
11450252780030100	地方教育發展基金	114/05/14	00032	0501353		支付數	490,152	47,162,139	26,444,110	20,718,029
11450252780030100	地方教育發展基金	114/05/21	00031	0501032		支付數	6,000	47,162,139	26,450,110	20,712,029
11450252780030100	地方教育發展基金	114/05/23	00033	0502059		支付數	81,724	47,162,139	26,531,834	20,630,305
	小計				0		1,178,287			