

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 6 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	12,391,436	4,000	12,387,436	309,685.90	50,677,072	41,780,000	8,897,072	21.30
財產收入	176,000		4,000	-4,000	-100.00	85,994	88,000	-2,006	-2.28
租金收入	161,000					78,226	81,000	-2,774	-3.42
利息收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	3,768	1,000	2,768	276.80
其他財產收入	12,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
政府撥入收入	59,481,000	12,391,436		12,391,436		50,591,078	41,692,000	8,899,078	21.34
公庫撥款收入	59,481,000	12,391,436		12,391,436		50,591,078	41,692,000	8,899,078	21.34
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	64,483,000	4,380,682	150,000	4,230,682	2,820.45	30,887,516	42,728,000	-11,840,484	-27.71
國民教育計畫	64,453,000	4,380,682	150,000	4,230,682	2,820.45	30,857,516	42,698,000	-11,840,484	-27.73
其他	64,453,000	4,380,682	150,000	4,230,682	2,820.45	30,857,516	42,698,000	-11,840,484	-27.73
建築及設備計畫	30,000					30,000	30,000		
購建固定資產	30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	-4,806,000	8,010,754	-146,000	8,156,754	-5,586.82	19,789,556	-948,000	20,737,556	-2,187.51
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					28,666,059	4,391,115	24,274,944	552.82

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6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	133,013,330	100.00	負 債	2	6,723,829	5.06
流動資產	11	35,389,888	26.61	流動負債	21	6,071,934	4.56
現金	1101	35,389,888	26.61	應付款項	2102	6,071,934	4.56
銀行存款	110102	35,364,888	26.59	應付代收款	210203	6,071,934	4.56
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,641,059	21.53	其他負債	28	651,895	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,723,829	5.06	什項負債	2801	651,895	0.49
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	651,895	0.49
固定資產	14	97,623,442	73.39	淨資產	3	126,289,501	94.94
土地	1401	5,831,717	4.38	淨資產	31	126,289,501	94.94
土地	140101	5,831,717	4.38	淨資產	3101	126,289,501	94.94
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	108,488,620	81.56
土地改良物	140201	3,994,872	3.00	本期賸餘	310102	17,801,135	13.38
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-2.97	淨資產調整數	310104	-254	0.00
房屋建築及設備	1404	80,839,201	60.78	合計：		133,013,330	
房屋建築及設備	140401	114,859,290	86.35				

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6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	-34,020,089	-25.58				
機械及設備	1405	5,218,519	3.92				
機械及設備	140501	12,618,534	9.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,400,015	-5.56				
交通及運輸設備	1406	229,375	0.17				
交通及運輸設備	140601	819,081	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-589,706	-0.44				
雜項設備	1407	5,464,681	4.11				
雜項設備	140701	15,005,929	11.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,541,248	-7.17				
合計：		133,013,330					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,501,436	51,148,032
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	12,391,436	50,591,078
公庫撥款收入	12,391,436	50,591,078
其他收入	110,000	470,960
雜項收入	110,000	470,960
支出	4,798,292	33,346,897
人事支出	4,228,665	29,798,590
人事支出	4,228,665	29,798,590
業務支出	152,017	1,058,926
業務支出	152,017	1,058,926
財產損失		2,908
財產交易損失		2,908
折舊、折耗及攤銷	417,610	2,486,473
固定資產折舊	417,610	2,486,473
本期賸餘（短絀）	7,703,144	17,801,135
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數	-254	-254
期末淨資產		126,289,501

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 6 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				4,380,682	150,000	4,230,682	2820.45
		累計數				30,857,516	42,698,000	-11,840,484	-27.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 6 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	500,960	316,181	2,173,454	97,623,442
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		1,194,823	80,839,201
機械及設備	12,607,334	6,829,760	148,000	136,800	570,255	5,218,519
交通及運輸設備	729,081	556,511	90,000		33,195	229,375
雜項設備	15,120,310	9,166,067	65,000	179,381	375,181	5,464,681
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 6 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 6 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 6 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		30,000	100.00				

中華民國 114 年 6 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6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	29,798,590	-32,402,410	-52.09
11	正式員額薪資		17,763,179	17,763,179	
113	職員薪金		17,763,179	17,763,179	
12	聘僱及兼職人員薪資		860,408	860,408	
122	約僱職員薪金		821,292	821,292	
124	兼職人員酬金		39,116	39,116	
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		4,574,074	4,574,074	
161	職員退休及離職金		4,517,410	4,517,410	
162	工員退休及離職金		56,664	56,664	
18	福利費		1,980,616	1,980,616	
181	分擔員工保險費		1,769,566	1,769,566	
183	傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y	其他福利費		193,050	193,050	
2	服務費用	1,860,000	906,715	-953,285	-51.25
21	水電費		112,021	112,021	
212	工作場所電費		84,715	84,715	
214	工作場所水費		27,306	27,306	
22	郵電費		15,389	15,389	
222	電話費		15,389	15,389	
23	旅運費		11,612	11,612	
231	國內旅費		11,612	11,612	
25	修理保養及保固費		129,241	129,241	
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6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	%
255 機械及設備修護費		4,200	4,200	
257 雜項設備修護費		84,176	84,176	
258 其他資產修護費		40,090	40,090	
27 一般服務費		565,252	565,252	
27D 計時與計件人員酬金		560,763	560,763	
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		36,000	36,000	
291 公共關係費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	380,000	140,211	-239,789	-63.10
32 用品消耗		140,211	140,211	
321 辦公（事務）用品		140,211	140,211	
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	30,887,516	-33,595,484	-52.10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	50,677,072	470,960	51,148,032	收入
財產收入	85,994		85,994	財產收益
政府撥入收入	50,591,078		50,591,078	政府撥入收入
其他收入		470,960	470,960	其他收入
基金用途	30,887,516	2,459,381	33,346,897	支出
用人費用	29,798,590		29,798,590	人事支出
服務費用	906,715	152,211	1,058,926	業務支出
材料及用品費	140,211	-140,211		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		2,908	2,908	財產損失
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		
		2,486,473	2,486,473	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,789,556	-1,988,421	17,801,135	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
		-254	-254	淨資產調整數
期末基金餘額	28,666,059	97,623,442	126,289,501	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
28,641,059	28,641,059	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

02527 秀林國小

列印日期：114/07/08

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	26,531,834	20,630,305
11450252780030100	地方教育發展基金	114/06/02	00034	0600092		支付數	435,819	47,162,139	26,967,653	20,194,486
11450252780030100	地方教育發展基金	114/06/02	00035	0600193		支付數	3,729,448	47,162,139	30,697,101	16,465,038
11450252780030100	地方教育發展基金	114/06/02	00037	0600454		支付數	60,366	47,162,139	30,757,467	16,404,672
11450252780030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		787,436	收入數		47,949,575	30,757,467	17,192,108
11450252780030100	地方教育發展基金	114/06/11	00036	0601132		支付數	109,208	47,949,575	30,866,675	17,082,900
11450252780030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		11,604,000	收入數		59,553,575	30,866,675	28,686,900
11450252780030100	地方教育發展基金	114/06/20	00038	0601858		支付數	45,841	59,553,575	30,912,516	28,641,059
	小計				12,391,436		4,380,682			