

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 7 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	14,661	12,662,000	-12,647,339	-99.88	50,691,733	54,442,000	-3,750,267	-6.89
財產收入	176,000	4,958		4,958		90,952	88,000	2,952	3.35
租金收入	161,000					78,226	81,000	-2,774	-3.42
利息收入	3,000	4,958		4,958		8,726	1,000	7,726	772.60
其他財產收入	12,000					4,000	6,000	-2,000	-33.33
政府撥入收入	59,481,000		12,662,000	-12,662,000	-100.00	50,591,078	54,354,000	-3,762,922	-6.92
公庫撥款收入	59,481,000		12,662,000	-12,662,000	-100.00	50,591,078	54,354,000	-3,762,922	-6.92
教學收入	20,000	9,703		9,703		9,703		9,703	
學雜費收入	20,000	9,703		9,703		9,703		9,703	
基金用途	64,483,000	4,358,365	12,520,000	-8,161,635	-65.19	35,245,881	55,248,000	-20,002,119	-36.20
國民教育計畫	64,453,000	4,358,365	12,520,000	-8,161,635	-65.19	35,215,881	55,218,000	-20,002,119	-36.22
其他	64,453,000	4,358,365	12,520,000	-8,161,635	-65.19	35,215,881	55,218,000	-20,002,119	-36.22
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	-4,343,704	142,000	-4,485,704	-3,158.95	15,445,852	-806,000	16,251,852	-2,016.36
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					24,322,355	4,533,115	19,789,240	436.55

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7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	127,612,679	100.00	負 債	2	6,083,616	4.77
流動資產	11	30,405,971	23.83	流動負債	21	5,261,721	4.12
現金	1101	30,405,971	23.83	應付款項	2102	5,261,721	4.12
銀行存款	110102	30,380,971	23.81	應付代收款	210203	5,261,721	4.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,297,355	19.04	其他負債	28	821,895	0.64
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,083,616	4.77	什項負債	2801	821,895	0.64
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	821,895	0.64
固定資產	14	97,206,708	76.17	淨資產	3	121,529,063	95.23
土地	1401	5,831,717	4.57	淨資產	31	121,529,063	95.23
土地	140101	5,831,717	4.57	淨資產	3101	121,529,063	95.23
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	108,488,620	85.01
土地改良物	140201	3,994,872	3.13	本期賸餘	310102	13,040,697	10.22
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.10	淨資產調整數	310104	-254	0.00
房屋建築及設備	1404	80,639,817	63.19	合計：		127,612,679	
房屋建築及設備	140401	114,859,290	90.01				

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7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	-34,219,473	-26.82				
機械及設備	1405	5,100,754	4.00				
機械及設備	140501	12,618,534	9.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,517,780	-5.89				
交通及運輸設備	1406	222,848	0.17				
交通及運輸設備	140601	819,081	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-596,233	-0.47				
雜項設備	1407	5,371,623	4.21				
雜項設備	140701	15,005,929	11.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,634,306	-7.55				
合計：		127,612,679					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,661	51,162,693
財產收益	4,958	90,952
財產孳息收入	4,958	86,952
其他財產收入		4,000
政府撥入收入		50,591,078
公庫撥款收入		50,591,078
教學收入	9,703	9,703
學雜費收入	9,703	9,703
其他收入		470,960
雜項收入		470,960
支出	4,775,099	38,121,996
人事支出	4,280,135	34,078,725
人事支出	4,280,135	34,078,725
業務支出	78,230	1,137,156
業務支出	78,230	1,137,156
財產損失		2,908
財產交易損失		2,908
折舊、折耗及攤銷	416,734	2,903,207
固定資產折舊	416,734	2,903,207
本期賸餘（短絀）	-4,760,438	13,040,697
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數		-254
期末淨資產		121,529,063

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 7 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				4,358,365	12,520,000	-8,161,635	-65.19
		累計數				35,215,881	55,218,000	-20,002,119	-36.22
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

長期負債明細表

中華民國 114 年 7 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 7 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 7 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7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	34,078,725	-28,122,275	-45.21
11 正式員額薪資		20,925,724	20,925,724	
113 職員薪金		20,925,724	20,925,724	
12 聘僱及兼職人員薪資		862,939	862,939	
122 約僱職員薪金		821,292	821,292	
124 兼職人員酬金		41,647	41,647	
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		5,338,133	5,338,133	
161 職員退休及離職金		5,270,215	5,270,215	
162 工員退休及離職金		67,918	67,918	
18 福利費		2,331,616	2,331,616	
181 分擔員工保險費		2,056,566	2,056,566	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		257,050	257,050	
2 服務費用	1,860,000	1,015,912	-844,088	-45.38
21 水電費		117,576	117,576	
212 工作場所電費		84,715	84,715	
214 工作場所水費		32,861	32,861	
22 郵電費		17,369	17,369	
222 電話費		17,369	17,369	
23 旅運費		15,877	15,877	
231 國內旅費		15,877	15,877	
25 修理保養及保固費		138,914	138,914	
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7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		7,873	7,873	
257 雜項設備修護費		90,176	90,176	
258 其他資產修護費		40,090	40,090	
27 一般服務費		642,976	642,976	
27D 計時與計件人員酬金		638,487	638,487	
27F 體育活動費		4,489	4,489	
28 專業服務費		47,200	47,200	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		27,200	27,200	
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
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	109,244	-270,756	-71.25
32 用品消耗		109,244	109,244	
321 辦公（事務）用品		109,244	109,244	
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	35,245,881	-29,237,119	-45.34

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	50,691,733	470,960	51,162,693	收入
財產收入	90,952		90,952	財產收益
政府撥入收入	50,591,078		50,591,078	政府撥入收入
教學收入	9,703		9,703	教學收入
其他收入		470,960	470,960	其他收入
基金用途	35,245,881	2,876,115	38,121,996	支出
用人費用	34,078,725		34,078,725	人事支出
服務費用	1,015,912	121,244	1,137,156	業務支出
材料及用品費	109,244	-109,244		
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、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	30,000	-30,000		
		2,903,207	2,903,207	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,445,852	-2,405,155	13,040,697	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	24,322,355	97,206,708	121,529,063	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
24,297,355	24,297,355	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

02527 秀林國小

列印日期：114/08/07

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		59,553,575	30,912,516	28,641,059
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/01	00041	0700223		支付數	435,819	59,553,575	31,348,335	28,205,240
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/01	00040	0700252		支付數	3,729,448	59,553,575	35,077,783	24,475,792
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/02	00039	0700524		支付數	111,609	59,553,575	35,189,392	24,364,183
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/09	14058640141330		216	收入數		59,553,791	35,189,392	24,364,399
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/09	14058640141330		1	收入數		59,553,792	35,189,392	24,364,400
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/09	14058640141330		4,741	收入數		59,558,533	35,189,392	24,369,141
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/09	028	0700040		支出收回	7,500	59,558,533	35,181,892	24,376,641
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/09	030	0700040		支出收回	15,000	59,558,533	35,166,892	24,391,641
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/09	036	0700041		支出收回	19,500	59,558,533	35,147,392	24,411,141
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/15	14056440141746		9,703	收入數		59,568,236	35,147,392	24,420,844
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/15	036	0700074		支出收回	157	59,568,236	35,147,235	24,421,001
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/15	00042	0701299		支付數	78,595	59,568,236	35,225,830	24,342,406
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/22	00043	0701758		支付數	56,986	59,568,236	35,282,816	24,285,420
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/31	038	0700122		支出收回	6,372	59,568,236	35,276,444	24,291,792
11450252780030100	地方教育發展基金	114/07/31	039	0700122		支出收回	5,563	59,568,236	35,270,881	24,297,355
	小計				14,661		4,358,365			

[illegible]