

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 8 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	361,454	80,000	281,454	351.82	51,053,187	54,522,000	-3,468,813	-6.36
財產收入	176,000		80,000	-80,000	-100.00	90,952	168,000	-77,048	-45.86
租金收入	161,000		80,000	-80,000	-100.00	78,226	161,000	-82,774	-51.41
利息收入	3,000					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	361,454		361,454		50,952,532	54,354,000	-3,401,468	-6.26
公庫撥款收入	59,481,000	361,454		361,454		50,952,532	54,354,000	-3,401,468	-6.26
教學收入	20,000					9,703		9,703	
學雜費收入	20,000					9,703		9,703	
基金用途	64,483,000	5,010,776		5,010,776		40,256,657	55,248,000	-14,991,343	-27.13
國民教育計畫	64,453,000	5,010,776		5,010,776		40,226,657	55,218,000	-14,991,343	-27.15
其他	64,453,000	5,010,776		5,010,776		40,226,657	55,218,000	-14,991,343	-27.15
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(短純)	-4,806,000	-4,649,322	80,000	-4,729,322	-5,911.65	10,796,530	-726,000	11,522,530	-1,587.13
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					19,673,033	4,613,115	15,059,918	326.46

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8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	123,189,138	100.00	負債	2	6,726,040	5.46
流動資產	11	26,399,073	21.43	流動負債	21	6,047,145	4.91
現金	1101	26,399,073	21.43	應付款項	2102	6,047,145	4.91
銀行存款	110102	26,374,073	21.41	應付代收款	210203	6,047,145	4.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,648,033	15.95	其他負債	28	678,895	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,726,040	5.46	什項負債	2801	678,895	0.55
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	678,895	0.55
固定資產	14	96,790,065	78.57	淨資產	3	116,463,098	94.54
土地	1401	5,831,717	4.73	淨資產	31	116,463,098	94.54
土地	140101	5,831,717	4.73	淨資產	3101	116,463,098	94.54
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	108,488,620	88.07
土地改良物	140201	3,994,872	3.24	本期賸餘	310102	7,974,732	6.47
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.21	淨資產調整數	310104	-254	0.00
房屋建築及設備	1404	80,440,432	65.30	合計：		123,189,138	
房屋建築及設備	140401	114,859,290	93.24				

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8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	-34,418,858	-27.94				
機械及設備	1405	4,982,969	4.04				
機械及設備	140501	12,618,534	10.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,635,565	-6.20				
交通及運輸設備	1406	216,330	0.18				
交通及運輸設備	140601	819,081	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,751	-0.49				
雜項設備	1407	5,278,668	4.29				
雜項設備	140701	15,005,929	12.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,727,261	-7.90				
合計：		123,189,138					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		361,454
財產收益		361,454
財產孳息收入		361,454
其他財產收入		361,454
政府撥入收入		361,454
公庫撥款收入		361,454
教學收入		361,454
學雜費收入		361,454
其他收入		361,454
雜項收入		361,454
支出		5,427,419
人事支出		5,427,419
人事支出		5,427,419
業務支出		4,878,998
業務支出		4,878,998
財產損失		131,778
財產交易損失		131,778
折舊、折耗及攤銷		131,778
固定資產折舊		131,778
本期賸餘（短絀）		-5,065,965
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		-254
淨資產調整數		116,463,098
期末淨資產		116,463,098

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 8 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				5,010,776	0	5,010,776 0.00	
		累計數				40,226,657	55,218,000	-14,991,343 -27.15	
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	

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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	500,960	316,181	3,006,831	96,790,065
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		1,593,592	80,440,432
機械及設備	12,607,334	6,829,760	148,000	136,800	805,805	4,982,969
交通及運輸設備	729,081	556,511	90,000		46,240	216,330
雜項設備	15,120,310	9,166,067	65,000	179,381	561,194	5,278,668
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 8 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 8 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

02527-1

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

## 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 8 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		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  
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表  
中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

**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8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	38,957,723	-23,243,277	-37.37
11 正式員額薪資		24,146,075	24,146,075	
113 職員薪金		24,146,075	24,146,075	
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	
13 加(夜)班費		550,544	550,544	
134 未休假加班費		550,544	550,544	
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		6,115,437	6,115,437	
161 職員退休及離職金		6,037,367	6,037,367	
162 工員退休及離職金		78,070	78,070	
18 福利費		2,662,415	2,662,415	
181 分擔員工保險費		2,350,865	2,350,865	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		289,050	289,050	
2 服務費用	1,860,000	1,132,850	-727,150	-39.09
21 水電費		170,317	170,317	
212 工作場所電費		133,737	133,737	
214 工作場所水費		36,580	36,580	
22 郵電費		19,243	19,243	
222 電話費		19,243	19,243	
23 旅運費		31,112	31,112	
231 國內旅費		31,112	31,112	

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8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	%
25 修理保養及保固費		90,014	90,014	
252 一般房屋修護費		10,375	10,375	
255 機械及設備修護費		7,873	7,873	
257 雜項設備修護費		26,276	26,276	
258 其他資產修護費		45,490	45,490	
27 一般服務費		732,964	732,964	
27D 計時與計件人員酬金		728,475	728,475	
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		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	380,000	124,084	-255,916	-67.35
32 用品消耗		124,084	124,084	
321 辦公（事務）用品		124,084	124,084	
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	40,256,657	-24,226,343	-37.57

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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	51,053,187	470,960	51,524,147	收入
財產收入	90,952		90,952	財產收益
政府撥入收入	50,952,532		50,952,532	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	40,256,657	3,292,758	43,549,415	支出
用人費用	38,957,723		38,957,723	人事支出
服務費用	1,132,850	136,084	1,268,934	業務支出
材料及用品費	124,084	-124,084		
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		
本期賸餘(短絀)	10,796,530	3,319,850	3,319,850	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,876,503	-2,821,798	7,974,732	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		99,612,117	108,488,620	期初淨資產
期末基金餘額	19,673,033	-254	-254	解繳公庫
		96,790,065	116,463,098	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 8 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
19,648,033	19,648,033	0	無差異

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

02527 秀林國小

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

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		59,568,236	35,270,881	24,297,355
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/01	00045	0800152		支付數	3,294,968	59,568,236	38,565,849	21,002,387
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/01	00046	0800323		支付數	435,819	59,568,236	39,001,668	20,566,568
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/04	00047	0800597		支付數	45,781	59,568,236	39,047,449	20,520,787
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/05	14055040142846		361,454	收入數		59,929,690	39,047,449	20,882,241
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/07	00048	0801080		支付數	50,126	59,929,690	39,097,575	20,832,115
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/08	00049	0801167		支付數	58,741	59,929,690	39,156,316	20,773,374
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/12	030	0800049		支出收回	65,000	59,929,690	39,091,316	20,838,374
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/12	00044	0800649		支付數	550,544	59,929,690	39,641,860	20,287,830
11450252780030100	地方教育發展基金	114/08/19	00050	0801837		支付數	639,797	59,929,690	40,281,657	19,648,033
	小計				361,454		5,010,776			

