

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 10 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	4,765,843	5,127,000	-361,157	-7.04	56,424,669	59,649,000	-3,224,331	-5.41
財產收入	176,000	76,384		76,384		167,336	168,000	-664	-0.40
租金收入	161,000	76,384		76,384		154,610	161,000	-6,390	-3.97
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	4,689,459	5,127,000	-437,541	-8.53	56,247,630	59,481,000	-3,233,370	-5.44
公庫撥款收入	59,481,000	4,689,459	5,127,000	-437,541	-8.53	56,247,630	59,481,000	-3,233,370	-5.44
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	8,920,228	9,111,000	-190,772	-2.09	58,005,290	64,363,000	-6,357,710	-9.88
國民教育計畫	64,453,000	8,920,228	9,111,000	-190,772	-2.09	57,975,290	64,333,000	-6,357,710	-9.88
其他	64,453,000	8,920,228	9,111,000	-190,772	-2.09	57,975,290	64,333,000	-6,357,710	-9.88
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	-4,154,385	-3,984,000	-170,385	4.28	-1,580,621	-4,714,000	3,133,379	-66.47
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					7,295,882	625,115	6,670,767	1,067.13

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10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	112,252,230	100.00	負債	2	7,862,958	7.00
流動資產	11	15,158,840	13.50	流動負債	21	7,107,087	6.33
現金	1101	15,158,840	13.50	應付款項	2102	7,107,087	6.33
銀行存款	110102	15,133,840	13.48	應付代收款	210203	7,107,087	6.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,270,882	6.48	其他負債	28	755,871	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,862,958	7.00	什項負債	2801	755,871	0.67
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	755,871	0.67
固定資產	14	97,093,390	86.50	淨資產	3	104,389,272	93.00
土地	1401	5,831,717	5.20	淨資產	31	104,389,272	93.00
土地	140101	5,831,717	5.20	淨資產	3101	104,389,272	93.00
土地改良物	1402	39,949	0.04	累積餘額	310101	108,488,620	96.65
土地改良物	140201	3,994,872	3.56	本期短絀	310103	-4,099,348	-3.65
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.52	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	80,041,663	71.31	合計：		112,252,230	
房屋建築及設備	140401	114,859,290	102.32				

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10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	-34,817,627	-31.02				
機械及設備	1405	5,568,487	4.96				
機械及設備	140501	13,426,819	11.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,858,332	-7.00				
交通及運輸設備	1406	301,685	0.27				
交通及運輸設備	140601	917,481	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,796	-0.55				
雜項設備	1407	5,309,889	4.73				
雜項設備	140701	15,219,929	13.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,910,040	-8.83				
合計：		112,252,230					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,765,843	58,016,314
財產收益	76,384	167,336
財產孳息收入	76,384	163,336
其他財產收入		4,000
政府撥入收入	4,689,459	56,247,630
公庫撥款收入	4,689,459	56,247,630
教學收入		9,703
學雜費收入		9,703
其他收入	1,000,000	1,591,645
雜項收入	1,000,000	1,591,645
支出	9,328,675	62,115,662
人事支出	8,600,966	56,140,896
人事支出	8,600,966	56,140,896
業務支出	319,262	1,834,394
業務支出	319,262	1,834,394
財產損失	254	3,162
財產交易損失	254	3,162
折舊、折耗及攤銷	408,193	4,137,210
固定資產折舊	408,193	4,137,210
本期賸餘（短絀）	-3,562,832	-4,099,348
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數	254	
期末淨資產		104,389,272

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 10 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				8,920,228	9,111,000	-190,772	-2.09
		累計數				57,975,290	64,333,000	-6,357,710	-9.88
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 10 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	-804,504	3,824,191	97,093,390
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		1,992,361	80,041,663
機械及設備	12,607,334	6,829,760	148,000	-671,485	1,028,572	5,568,487
交通及運輸設備	729,081	556,511	90,000	-98,400	59,285	301,685
雜項設備	15,120,310	9,166,067	65,000	-34,619	743,973	5,309,889
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 10 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 10 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 10 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10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	56,140,896	-6,060,104	-9.74
11 正式員額薪資		34,060,301	34,060,301	
113 職員薪金		34,060,301	34,060,301	
12 聘僱及兼職人員薪資		869,193	869,193	
122 約僱職員薪金		821,292	821,292	
124 兼職人員酬金		47,901	47,901	
13 加(夜)班費		550,544	550,544	
134 未休假加班費		550,544	550,544	
15 獎金		8,664,313	8,664,313	
151 考績獎金		4,367,630	4,367,630	
152 年終獎金		4,296,683	4,296,683	
16 退休及卹償金		8,035,811	8,035,811	
161 職員退休及離職金		7,925,642	7,925,642	
162 工員退休及離職金		110,169	110,169	
18 福利費		3,960,734	3,960,734	
181 分擔員工保險費		3,348,434	3,348,434	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		567,300	567,300	
2 服務費用	1,860,000	1,597,265	-262,735	-14.13
21 水電費		283,060	283,060	
212 工作場所電費		237,533	237,533	
214 工作場所水費		45,527	45,527	
22 郵電費		23,519	23,519	
222 電話費		23,519	23,519	
23 旅運費		41,719	41,719	
231 國內旅費		41,719	41,719	

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10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		144,005	144,005	
252 一般房屋修護費		13,431	13,431	
255 機械及設備修護費		15,573	15,573	
257 雜項設備修護費		46,811	46,811	
258 其他資產修護費		68,190	68,190	
27 一般服務費		991,762	991,762	
27D 計時與計件人員酬金		953,668	953,668	
27F 體育活動費		38,094	38,094	
28 專業服務費		59,200	59,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		29,200	29,200	
28Y 其他專業服務費		30,000	30,000	
29 公共關係費		54,000	54,000	
291 公共關係費		54,000	54,000	
3 材料及用品費	380,000	219,129	-160,871	-42.33
32 用品消耗		219,129	219,129	
321 辦公(事務)用品		219,129	219,129	
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	18,000	6,000	50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計	64,483,000	58,005,290	-6,477,710	-10.05

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	56,424,669	1,591,645	58,016,314	收入
財產收入	167,336		167,336	財產收益
政府撥入收入	56,247,630		56,247,630	政府撥入收入
教學收入	9,703		9,703	教學收入
其他收入		1,591,645	1,591,645	其他收入
基金用途	58,005,290	4,110,372	62,115,662	支出
用人費用	56,140,896		56,140,896	人事支出
服務費用	1,597,265	237,129	1,834,394	業務支出
材料及用品費	219,129	-219,129		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
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		
		3,162	3,162	財產損失
		4,137,210	4,137,210	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,580,621	-2,518,727	-4,099,348	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	7,295,882	97,093,390	104,389,272	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
7,270,882	7,270,882	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

02527 秀林國小

列印日期：114/10/30

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		60,535,329	49,110,062	11,425,267
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050640144932		4,621,000	收入數		65,156,329	49,110,062	16,046,267
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/01	00061	1000214		支付數	435,819	65,156,329	49,545,881	15,610,448
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/01	00062	1000262		支付數	3,945,575	65,156,329	53,491,456	11,664,873
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/03	00063	1000663		支付數	65,963	65,156,329	53,557,419	11,598,910
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		68,459	收入數		65,224,788	53,557,419	11,667,369
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		76,384	收入數		65,301,172	53,557,419	11,743,753
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/09	00060	1001006		支付數	254,585	65,301,172	53,812,004	11,489,168
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/23	00064	1002257		支付數	121,463	65,301,172	53,933,467	11,367,705
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/27	00066	1002401		支付數	116,011	65,301,172	54,049,478	11,251,694
11450252780030100	地方教育發展基金	114/10/31	00065	1001270		支付數	3,980,812	65,301,172	58,030,290	7,270,882
	小計				4,765,843		8,920,228			

檔案 常用 插入 繪圖 頁面配置 公式 資料 校閱 檢視 說明 Acrobat

註解 共用

剪貼簿 字型 對齊方式 數值 樣式 儲存格 編輯

	A	B	C	D	E	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	I
3	年度	繳款機關名稱	繳款機關代號	貸方會計科目	貸方會計子目	10/31	13年10月份實收數	114/1/1到114/10/31止之累計數	月報數	差異	11/01	11/02	11/03	11/04	11/05	11/06	11/07	11/08	1
7	114年				公庫撥款收入合計		432,470.8	#####		#####									
200	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	財產收入	財產處分收入		0	0		0									
201	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	財產收入	租金收入		76,384	154,610		154,610									
202	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	財產收入	利息收入		0	8,726		8,726									
203	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	財產收入	其他財產收入		0	4,000		4,000									
204	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	政府撥入收入	公庫撥款收入		4,689,459	56,247,630		56,247,630									
205	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	政府撥入收入	政府其他撥入收入		0	0		0									
206	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	教學收入	學雜費收入		0	9,703		9,703									
207	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	其他收入	雜項收入		0	0		0									
1005																			
1006																			
1007																			
1008																			
1009																			
1010																			