

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 11 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	2,991,761	26,000	2,965,761	11,406.77	59,416,430	59,675,000	-258,570	-0.43
財產收入	176,000		6,000	-6,000	-100.00	167,336	174,000	-6,664	-3.83
租金收入	161,000					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		6,000	-6,000	-100.00	4,000	12,000	-8,000	-66.67
政府撥入收入	59,481,000	2,991,761		2,991,761		59,239,391	59,481,000	-241,609	-0.41
公庫撥款收入	59,481,000	2,991,761		2,991,761		59,239,391	59,481,000	-241,609	-0.41
教學收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	9,703	20,000	-10,297	-51.49
學雜費收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	9,703	20,000	-10,297	-51.49
基金用途	64,483,000	609,474	120,000	489,474	407.90	58,614,764	64,483,000	-5,868,236	-9.10
國民教育計畫	64,453,000	609,474	120,000	489,474	407.90	58,584,764	64,453,000	-5,868,236	-9.10
其他	64,453,000	609,474	120,000	489,474	407.90	58,584,764	64,453,000	-5,868,236	-9.10
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	2,382,287	-94,000	2,476,287	-2,634.35	801,666	-4,808,000	5,609,666	-116.67
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					9,678,169	531,115	9,147,054	1,722.24

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11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	113,627,098	100.00	負債	2	6,927,032	6.10
流動資產	11	16,605,201	14.61	流動負債	21	6,312,567	5.56
現金	1101	16,605,201	14.61	應付款項	2102	6,312,567	5.56
銀行存款	110102	16,580,201	14.59	應付代收款	210203	6,312,567	5.56
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,653,169	8.50	其他負債	28	614,465	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,927,032	6.10	什項負債	2801	614,465	0.54
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	614,465	0.54
固定資產	14	97,021,897	85.39	淨資產	3	106,700,066	93.90
土地	1401	5,831,717	5.13	淨資產	31	106,700,066	93.90
土地	140101	5,831,717	5.13	淨資產	3101	106,700,066	93.90
土地改良物	1402	39,949	0.04	累積餘額	310101	108,488,620	95.48
土地改良物	140201	3,994,872	3.52	本期短絀	310103	-1,788,554	-1.57
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.48	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	80,175,997	70.56	合計：		113,627,098	
房屋建築及設備	140401	115,193,775	101.38				

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11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	-35,017,778	-30.82				
機械及設備	1405	5,443,414	4.79				
機械及設備	140501	13,426,819	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,983,405	-7.03				
交通及運輸設備	1406	293,534	0.26				
交通及運輸設備	140601	917,481	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,947	-0.55				
雜項設備	1407	5,237,286	4.61				
雜項設備	140701	15,668,029	13.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,430,743	-9.18				
合計：		113,627,098					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,774,346	61,790,660
財產收益		167,336
財產孳息收入		163,336
其他財產收入		4,000
政府撥入收入	2,991,761	59,239,391
公庫撥款收入	2,991,761	59,239,391
教學收入		9,703
學雜費收入		9,703
其他收入	782,585	2,374,230
雜項收入	782,585	2,374,230
支出	1,463,552	63,579,214
人事支出	535,671	56,676,567
人事支出	535,671	56,676,567
業務支出	73,803	1,908,197
業務支出	73,803	1,908,197
財產損失		3,162
財產交易損失		3,162
折舊、折耗及攤銷	854,078	4,991,288
固定資產折舊	854,078	4,991,288
本期賸餘（短絀）	2,310,794	-1,788,554
期初淨資產		108,488,620
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		106,700,066

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 11 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				609,474	120,000	489,474	407.90
		累計數				58,584,764	64,453,000	-5,868,236	-9.10
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 11 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	-1,587,089	4,678,269	97,021,897
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	-334,485	2,192,512	80,175,997
機械及設備	12,607,334	6,829,760	148,000	-671,485	1,153,645	5,443,414
交通及運輸設備	729,081	556,511	90,000	-98,400	67,436	293,534
雜項設備	15,120,310	9,166,067	65,000	-482,719	1,264,676	5,237,286
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 11 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 11 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 11 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11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	56,676,567	-5,524,433	-8.88
11 正式員額薪資		34,116,077	34,116,077	
113 職員薪金		34,116,077	34,116,077	
12 聘僱及兼職人員薪資		886,394	886,394	
122 約僱職員薪金		821,292	821,292	
124 兼職人員酬金		65,102	65,102	
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		8,473,331	8,473,331	
161 職員退休及離職金		8,361,461	8,361,461	
162 工員退休及離職金		111,870	111,870	
18 福利費		3,985,908	3,985,908	
181 分擔員工保險費		3,353,108	3,353,108	
183 傷病醫藥費		49,500	49,500	
18Y 其他福利費		583,300	583,300	
2 服務費用	1,860,000	1,671,038	-188,962	-10.16
21 水電費		342,030	342,030	
212 工作場所電費		293,087	293,087	
214 工作場所水費		48,943	48,943	
22 郵電費		25,339	25,339	
222 電話費		25,339	25,339	
23 旅運費		44,588	44,588	
231 國內旅費		44,588	44,588	

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11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		152,055	152,055	
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		54,861	54,861	
258 其他資產修護費		68,190	68,190	
27 一般服務費		977,826	977,826	
27D 計時與計件人員酬金		939,732	939,732	
27F 體育活動費		38,094	38,094	
28 專業服務費		69,200	69,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		29,200	29,200	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		60,000	60,000	
291 公共關係費		60,000	60,000	
3 材料及用品費	380,000	219,159	-160,841	-42.33
32 用品消耗		219,159	219,159	
321 辦公(事務)用品		219,159	219,159	
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	58,614,764	-5,868,236	-9.10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	59,416,430	2,374,230	61,790,660	收入
財產收入	167,336		167,336	財產收益
政府撥入收入	59,239,391		59,239,391	政府撥入收入
教學收入	9,703		9,703	教學收入
其他收入		2,374,230	2,374,230	其他收入
基金用途	58,614,764	4,964,450	63,579,214	支出
用人費用	56,676,567		56,676,567	人事支出
服務費用	1,671,038	237,159	1,908,197	業務支出
材料及用品費	219,159	-219,159		
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
		4,991,288	4,991,288	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	801,666	-2,590,220	-1,788,554	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	9,678,169	97,021,897	106,700,066	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
9,653,169	9,653,169	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

02527 秀林國小

列印日期：114/12/04

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		65,301,172	58,030,290	7,270,882
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/03	00067	1100020		支付數	435,819	65,301,172	58,466,109	6,835,063
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/04	00068	1100376		支付數	59,967	65,301,172	58,526,076	6,775,096
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/05	14057640146171		46,243	收入數		65,347,415	58,526,076	6,821,339
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/05	14051940146172		310,760	收入數		65,658,175	58,526,076	7,132,099
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/05	14054640146170		1,518,248	收入數		67,176,423	58,526,076	8,650,347
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/11	026	1100086		支出收回	9,877	67,176,423	58,516,199	8,660,224
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/11	054	1100086		支出收回	41,785	67,176,423	58,474,414	8,702,009
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/17	00069	1101384		支付數	176,485	67,176,423	58,650,899	8,525,524
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/25	068	1100183		支出收回	11,135	67,176,423	58,639,764	8,536,659
11450252780030100	地方教育發展基金	114/11/28	14056540147094		1,116,510	收入數		68,292,933	58,639,764	9,653,169
	小計				2,991,761		609,474			

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

剪貼簿 字型 對齊方式 數值 樣式 儲存格 編輯

	A	B	C	D	E	ES	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU
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	11/05	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	14年11月份實收數	114/1/1到114/11/30止之累計數	月報數
7	114				公庫撥款收入 合計	#####			1,285,0				#####			200,143,3	4,777,273,0	
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	
201	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	財產收入	租金收入											0	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	
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	
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	1,875,251							1,116,510			2,991,761	59,239,391	
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	
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	
207	114年	嘉義縣民雄鄉秀林國	527	其他收入	雜項收入											0	0	
1005																		
1006																		
1007																		
1008																		
1009																		
1010																		
1011																		