

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 115 年 1 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	67,557,000	20,239,746	21,538,000	-1,298,254	-6.03	20,239,746	21,538,000	-1,298,254	-6.03
財產收入	171,000								
租金收入	161,000								
利息收入	4,000								
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	67,366,000	20,239,746	21,538,000	-1,298,254	-6.03	20,239,746	21,538,000	-1,298,254	-6.03
公庫撥款收入	67,366,000	20,239,746	21,538,000	-1,298,254	-6.03	20,239,746	21,538,000	-1,298,254	-6.03
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	71,221,000	4,698,697	24,276,000	-19,577,303	-80.64	4,698,697	24,276,000	-19,577,303	-80.64
國民教育計畫	71,087,000	4,698,697	24,266,000	-19,567,303	-80.64	4,698,697	24,266,000	-19,567,303	-80.64
其他	71,087,000	4,698,697	24,266,000	-19,567,303	-80.64	4,698,697	24,266,000	-19,567,303	-80.64
建築及設備計畫	134,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	134,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,664,000	15,541,049	-2,738,000	18,279,049	-667.61	15,541,049	-2,738,000	18,279,049	-667.61
期初基金餘額	4,070,503					4,712,155	4,070,503	641,652	15.76
解繳公庫									
期末基金餘額	406,503					20,253,204	1,332,503	18,920,701	1,419.94

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115年1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	122,879,367	100.00	負 債	2	6,356,569	5.17
流動資產	11	26,609,773	21.66	流動負債	21	5,893,194	4.80
現金	1101	26,609,773	21.66	應付款項	2102	5,893,194	4.80
銀行存款	110102	26,584,773	21.63	應付代收款	210203	5,893,194	4.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,228,204	16.46	其他負債	28	463,375	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,356,569	5.17	什項負債	2801	463,375	0.38
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	463,375	0.38
固定資產	14	96,269,594	78.34	淨資產	3	116,522,798	94.83
土地	1401	5,831,717	4.75	淨資產	31	116,522,798	94.83
土地	140101	5,831,717	4.75	淨資產	3101	116,522,798	94.83
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	101,406,770	82.53
土地改良物	140201	3,994,872	3.25	本期賸餘	310102	15,116,028	12.30
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.22	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	79,876,658	65.00	合計：		122,879,367	
房屋建築及設備	140401	115,295,205	93.83				

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115年1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	-35,418,547	-28.82				
機械及設備	1405	5,191,120	4.22				
機械及設備	140501	13,215,619	10.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,024,499	-6.53				
交通及運輸設備	1406	277,241	0.23				
交通及運輸設備	140601	917,481	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-640,240	-0.52				
雜項設備	1407	5,052,909	4.11				
雜項設備	140701	15,520,367	12.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,467,458	-8.52				
合計：		122,879,367					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,239,746	20,239,746
政府撥入收入	20,239,746	20,239,746
公庫撥款收入	20,239,746	20,239,746
支出	5,123,718	5,123,718
人事支出	4,607,961	4,607,961
人事支出	4,607,961	4,607,961
業務支出	90,736	90,736
業務支出	90,736	90,736
折舊、折耗及攤銷	425,021	425,021
固定資產折舊	425,021	425,021
本期賸餘（短絀）	15,116,028	15,116,028
期初淨資產		101,406,770
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		116,522,798

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 115 年 1 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				4,698,697	24,266,000	-19,567,303	-80.64
		累計數				4,698,697	24,266,000	-19,567,303	-80.64
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				0	10,000	-10,000	-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

02527-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	154,775,261	58,080,646			425,021	96,269,594
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	115,295,205	35,218,163			200,384	79,876,658
機械及設備	13,215,619	7,899,426			125,073	5,191,120
交通及運輸設備	917,481	632,089			8,151	277,241
雜項設備	15,520,367	10,376,045			91,413	5,052,909
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 115 年 1 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 115 年 1 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 115 年 1 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		134,000			134,000	10,000					-10,000	-100.00		

中華民國 115 年 1 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115年1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	68,754,000	4,607,961	-64,146,039	-93.30
11 正式員額薪資		3,522,319	3,522,319	
113 職員薪金		3,522,319	3,522,319	
16 退休及卹償金		764,707	764,707	
161 職員退休及離職金		752,989	752,989	
162 工員退休及離職金		11,718	11,718	
18 福利費		320,935	320,935	
181 分擔員工保險費		304,935	304,935	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	2,036,000	81,849	-1,954,151	-95.98
21 水電費		25,471	25,471	
212 工作場所電費		21,578	21,578	
214 工作場所水費		3,893	3,893	
22 郵電費		1,839	1,839	
222 電話費		1,839	1,839	
23 旅運費		1,678	1,678	
231 國內旅費		1,678	1,678	
27 一般服務費		46,861	46,861	
27D 計時與計件人員酬金		46,861	46,861	
29 公共關係費		6,000	6,000	
291 公共關係費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	279,000	8,887	-270,113	-96.81
32 用品消耗		8,887	8,887	
321 辦公(事務)用品		8,887	8,887	
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	134,000		-134,000	-100.00
51 購建固定資產	134,000		-134,000	-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115年1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	%
514 購置機械及設備	124,000		-124,000	-100.00
516 購置雜項設備	10,000		-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000		-18,000	-100.00
合 計	71,221,000	4,698,697	-66,522,303	-93.40

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	20,239,746		20,239,746	收入
政府撥入收入	20,239,746		20,239,746	政府撥入收入
基金用途	4,698,697	425,021	5,123,718	支出
用人費用	4,607,961		4,607,961	人事支出
服務費用	81,849	8,887	90,736	業務支出
材料及用品費	8,887	-8,887		
		425,021	425,021	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,541,049	-425,021	15,116,028	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,712,155	96,694,615	101,406,770	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	20,253,204	96,269,594	116,522,798	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
20,228,204	20,228,204	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02527 秀林國小

列印日期：115/02/04

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
11550252780030100	地方教育發展基金					上期結餘		4,712,155	0	4,712,155
11550252780030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		20,116,000	收入數		24,828,155	0	24,828,155
11550252780030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100269		支付數	414,835	24,828,155	414,835	24,413,320
11550252780030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100298		支付數	4,223,987	24,828,155	4,638,822	20,189,333
11550252780030100	地方教育發展基金	115/01/09	00003	0100603		支付數	52,605	24,828,155	4,691,427	20,136,728
11550252780030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		61,873	收入數		24,890,028	4,691,427	20,198,601
11550252780030100	地方教育發展基金	115/01/15	00004	0100823		支付數	32,270	24,890,028	4,723,697	20,166,331
11550252780030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		61,873	收入數		24,951,901	4,723,697	20,228,204
	小計				20,239,746		4,723,697			