

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 2 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
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
公庫撥款收入	67,366,000					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	9,707,565	56,000	9,651,565	17,234.94	14,406,262	24,332,000	-9,925,738	-40.79
國民教育計畫	71,087,000	9,707,565	56,000	9,651,565	17,234.94	14,406,262	24,322,000	-9,915,738	-40.77
其他	71,087,000	9,707,565	56,000	9,651,565	17,234.94	14,406,262	24,322,000	-9,915,738	-40.77
建築及設備計畫	134,000						10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	134,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,664,000	-9,707,565	-56,000	-9,651,565	17,234.94	5,833,484	-2,794,000	8,627,484	-308.79
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					10,545,639	1,276,503	9,269,136	726.14

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2月28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	113,312,709	100.00	負 債	2	6,433,732	5.68
流動資產	11	16,979,371	14.98	流動負債	21	5,970,357	5.27
現金	1101	16,979,371	14.98	應付款項	2102	5,970,357	5.27
銀行存款	110102	16,954,371	14.96	應付代收款	210203	5,970,357	5.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,520,639	9.28	其他負債	28	463,375	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,433,732	5.68	什項負債	2801	463,375	0.41
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	463,375	0.41
固定資產	14	96,333,338	85.02	淨資產	3	106,878,977	94.32
土地	1401	6,319,887	5.58	淨資產	31	106,878,977	94.32
土地	140101	6,319,887	5.58	淨資產	3101	106,878,977	94.32
土地改良物	1402	39,949	0.04	累積餘額	310101	101,406,770	89.49
土地改良物	140201	3,994,872	3.53	本期賸餘	310102	5,472,207	4.83
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.49	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	79,676,273	70.32	合計：		113,312,709	
房屋建築及設備	140401	115,295,205	101.75				

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2月28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	-35,618,932	-31.43				
機械及設備	1405	5,066,529	4.47				
機械及設備	140501	13,215,619	11.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,149,090	-7.19				
交通及運輸設備	1406	269,100	0.24				
交通及運輸設備	140601	917,481	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,381	-0.57				
雜項設備	1407	4,961,600	4.38				
雜項設備	140701	15,520,367	13.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,558,767	-9.32				
合計：		113,312,709					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	488,170	20,727,916
政府撥入收入		20,239,746
公庫撥款收入		20,239,746
其他收入	488,170	488,170
雜項收入	488,170	488,170
支出	10,131,991	15,255,709
人事支出	9,395,537	14,003,498
人事支出	9,395,537	14,003,498
業務支出	312,028	402,764
業務支出	312,028	402,764
折舊、折耗及攤銷	424,426	849,447
固定資產折舊	424,426	849,447
本期賸餘（短絀）	-9,643,821	5,472,207
期初淨資產		101,406,770
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		106,878,977

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 2 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				9,707,565	56,000	9,651,565	17234.94
		累計數				14,406,262	24,322,000	-9,915,738	-40.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 2 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	488,170		849,447	96,333,338
非理財目的之長期投資						
土地	5,831,717		488,170			6,319,887
土地改良物	3,994,872	3,954,923				39,949
房屋及建築	115,295,205	35,218,163			400,769	79,676,273
機械及設備	13,215,619	7,899,426			249,664	5,066,529
交通及運輸設備	917,481	632,089			16,292	269,100
雜項設備	15,520,367	10,376,045			182,722	4,961,600
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 2 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 2 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

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

02527-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 2 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		134,000			134,000	10,000					-10,000	-100.00		

中華民國 115 年 2 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2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	14,003,498	-54,750,502	-79.63
11	正式員額薪資		7,030,487	7,030,487	
113	職員薪金		7,030,487	7,030,487	
12	聘僱及兼職人員薪資		28,846	28,846	
124	兼職人員酬金		28,846	28,846	
15	獎金		4,763,831	4,763,831	
152	年終獎金		4,763,831	4,763,831	
16	退休及卹償金		1,532,162	1,532,162	
161	職員退休及離職金		1,508,726	1,508,726	
162	工員退休及離職金		23,436	23,436	
18	福利費		648,172	648,172	
181	分擔員工保險費		616,172	616,172	
18Y	其他福利費		32,000	32,000	
2	服務費用	2,036,000	345,115	-1,690,885	-83.05
21	水電費		58,024	58,024	
212	工作場所電費		45,193	45,193	
214	工作場所水費		12,831	12,831	
22	郵電費		3,824	3,824	
222	電話費		3,824	3,824	
23	旅運費		1,678	1,678	
231	國內旅費		1,678	1,678	
25	修理保養及保固費		29,400	29,400	
258	其他資產修護費		29,400	29,400	
27	一般服務費		240,189	240,189	
27D	計時與計件人員酬金		240,189	240,189	
29	公共關係費		12,000	12,000	

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2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	%
291 公共關係費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	279,000	51,649	-227,351	-81.49
32 用品消耗		51,649	51,649	
321 辦公（事務）用品		51,649	51,649	
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
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	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	71,221,000	14,406,262	-56,814,738	-79.77

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	488,170	20,727,916	收入
政府撥入收入	20,239,746		20,239,746	政府撥入收入
其他收入		488,170	488,170	其他收入
基金用途	14,406,262	849,447	15,255,709	支出
用人費用	14,003,498		14,003,498	人事支出
服務費用	345,115	57,649	402,764	業務支出
材料及用品費	51,649	-51,649		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		849,447	849,447	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,833,484	-361,277	5,472,207	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	10,545,639	96,333,338	106,878,977	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
10,520,639	10,520,639	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02527 秀林國小

列印日期：115/03/03

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		24,951,901	4,723,697	20,228,204
11550252780030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200049		支付數	414,835	24,951,901	5,138,532	19,813,369
11550252780030100	地方教育發展基金	115/02/02	00006	0200183		支付數	4,020,515	24,951,901	9,159,047	15,792,854
11550252780030100	地方教育發展基金	115/02/04	00009	0200803		支付數	156,216	24,951,901	9,315,263	15,636,638
11550252780030100	地方教育發展基金	115/02/06	00008	0200559		支付數	4,869,428	24,951,901	14,184,691	10,767,210
11550252780030100	地方教育發展基金	115/02/06	00007	0200563		支付數	6,000	24,951,901	14,190,691	10,761,210
11550252780030100	地方教育發展基金	115/02/06	00010	0201003		支付數	92,327	24,951,901	14,283,018	10,668,883
11550252780030100	地方教育發展基金	115/02/10	00011	0201294		支付數	121,344	24,951,901	14,404,362	10,547,539
11550252780030100	地方教育發展基金	115/02/11	00012	0201427		支付數	26,900	24,951,901	14,431,262	10,520,639
	小計				0		9,707,565			