

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 3 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	18,395,571	70,000	18,325,571	26,179.39	38,635,317	21,608,000	17,027,317	78.80
財產收入	171,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
租金收入	161,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	67,366,000	18,395,571		18,395,571		38,635,317	21,538,000	17,097,317	79.38
公庫撥款收入	67,366,000	18,395,571		18,395,571		38,635,317	21,538,000	17,097,317	79.38
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	71,221,000	5,042,830		5,042,830		19,449,092	24,332,000	-4,882,908	-20.07
國民教育計畫	71,087,000	4,950,330		4,950,330		19,356,592	24,322,000	-4,965,408	-20.42
其他	71,087,000	4,950,330		4,950,330		19,356,592	24,322,000	-4,965,408	-20.42
建築及設備計畫	134,000	92,500		92,500		92,500	10,000	82,500	825.00
購建固定資產	134,000	92,500		92,500		92,500	10,000	82,500	825.00
本期賸餘(短絀)	-3,664,000	13,352,741	70,000	13,282,741	18,975.34	19,186,225	-2,724,000	21,910,225	-804.34
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					23,898,380	1,346,503	22,551,877	1,674.85

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3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	127,187,371	100.00	負 債	2	7,287,656	5.73
流動資產	11	31,186,036	24.52	流動負債	21	6,824,281	5.37
現金	1101	31,186,036	24.52	應付款項	2102	6,824,281	5.37
銀行存款	110102	31,161,036	24.50	應付代收款	210203	6,824,281	5.37
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,873,380	18.77	其他負債	28	463,375	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,287,656	5.73	什項負債	2801	463,375	0.36
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	463,375	0.36
固定資產	14	96,001,335	75.48	淨資產	3	119,899,715	94.27
土地	1401	6,319,887	4.97	淨資產	31	119,899,715	94.27
土地	140101	6,319,887	4.97	淨資產	3101	119,899,715	94.27
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	101,406,770	79.73
土地改良物	140201	3,994,872	3.14	本期賸餘	310102	18,492,945	14.54
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.11	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	79,475,889	62.49	合計：		127,187,371	
房屋建築及設備	140401	115,295,205	90.65				

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3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	-35,819,316	-28.16				
機械及設備	1405	5,024,474	3.95				
機械及設備	140501	13,298,119	10.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,273,645	-6.51				
交通及運輸設備	1406	260,949	0.21				
交通及運輸設備	140601	917,481	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-656,532	-0.52				
雜項設備	1407	4,880,187	3.84				
雜項設備	140701	15,530,367	12.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,650,180	-8.37				
合計：		127,187,371					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,395,571	39,123,487
政府撥入收入	18,395,571	38,635,317
公庫撥款收入	18,395,571	38,635,317
其他收入		488,170
雜項收入		488,170
支出	5,374,833	20,630,542
人事支出	4,770,411	18,773,909
人事支出	4,770,411	18,773,909
業務支出	179,919	582,683
業務支出	179,919	582,683
折舊、折耗及攤銷	424,503	1,273,950
固定資產折舊	424,503	1,273,950
本期賸餘（短絀）	13,020,738	18,492,945
期初淨資產		101,406,770
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,899,715

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 3 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				4,950,330	0	4,950,330	0.00
		累計數				19,356,592	24,322,000	-4,965,408	-20.42
建築及設備計畫		本月數				92,500	0	92,500	0.00
		累計數				92,500	10,000	82,500	825.00

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 3 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	580,670		1,273,950	96,001,335
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			601,153	79,475,889
機械及設備	13,215,619	7,899,426	82,500		374,219	5,024,474
交通及運輸設備	917,481	632,089			24,443	260,949
雜項設備	15,520,367	10,376,045	10,000		274,135	4,880,187
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 3 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 3 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 3 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	92,500		92,500	925.00	82,500	825.00		

中華民國 115 年 3 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3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	18,773,909	-49,980,091	-72.69
11 正式員額薪資		10,577,025	10,577,025	
113 職員薪金		10,577,025	10,577,025	
12 聘僱及兼職人員薪資		40,852	40,852	
124 兼職人員酬金		40,852	40,852	
15 獎金		4,784,711	4,784,711	
152 年終獎金		4,784,711	4,784,711	
16 退休及卹償金		2,298,623	2,298,623	
161 職員退休及離職金		2,263,469	2,263,469	
162 工員退休及離職金		35,154	35,154	
18 福利費		1,072,698	1,072,698	
181 分擔員工保險費		1,024,698	1,024,698	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	2,036,000	493,496	-1,542,504	-75.76
21 水電費		80,573	80,573	
212 工作場所電費		63,454	63,454	
214 工作場所水費		17,119	17,119	
22 郵電費		5,680	5,680	
222 電話費		5,680	5,680	
23 旅運費		2,608	2,608	
231 國內旅費		2,608	2,608	
25 修理保養及保固費		39,400	39,400	
258 其他資產修護費		39,400	39,400	
27 一般服務費		337,235	337,235	
27D 計時與計件人員酬金		327,599	327,599	
27F 體育活動費		9,636	9,636	

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3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	%
28 專業服務費		10,000	10,000	
28Y 其他專業服務費		10,000	10,000	
29 公共關係費		18,000	18,000	
291 公共關係費		18,000	18,000	
3 材料及用品費	279,000	83,187	-195,813	-70.18
32 用品消耗		83,187	83,187	
321 辦公（事務）用品		83,187	83,187	
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	92,500	-41,500	-30.97
51 購建固定資產	134,000	92,500	-41,500	-30.97
514 購置機械及設備	124,000	82,500	-41,500	-33.47
516 購置雜項設備	10,000	10,000		0.00
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	19,449,092	-51,771,908	-72.69

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	38,635,317	488,170	39,123,487	收入
政府撥入收入	38,635,317		38,635,317	政府撥入收入
其他收入		488,170	488,170	其他收入
基金用途	19,449,092	1,181,450	20,630,542	支出
用人費用	18,773,909		18,773,909	人事支出
服務費用	493,496	89,187	582,683	業務支出
材料及用品費	83,187	-83,187		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
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	92,500	-92,500		
		1,273,950	1,273,950	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	19,186,225	-693,280	18,492,945	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	23,898,380	96,001,335	119,899,715	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
23,873,380	23,873,380	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02527 秀林國小

列印日期：115/04/07

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	14,431,262	10,520,639
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		282,872	收入數		25,234,773	14,431,262	10,803,511
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/02	00013	0300152		支付數	4,037,103	25,234,773	18,468,365	6,766,408
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/02	00014	0300327		支付數	414,835	25,234,773	18,883,200	6,351,573
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/02	00015	0300468		支付數	118,127	25,234,773	19,001,327	6,233,446
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		25,541,472	19,001,327	6,540,145
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/13	00016	0301439		支付數	215,741	25,541,472	19,217,068	6,324,404
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/18	00017	0301742		支付數	111,378	25,541,472	19,328,446	6,213,026
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/25	00018	0302197		支付數	145,646	25,541,472	19,474,092	6,067,380
11550252780030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		17,806,000	收入數		43,347,472	19,474,092	23,873,380
	小計				18,395,571		5,042,830			