

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 4 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	320,320	18,955,000	-18,634,680	-98.31	38,955,637	40,563,000	-1,607,363	-3.96
財產收入	171,000		2,000	-2,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
租金收入	161,000						70,000	-70,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	67,366,000	270,320	18,953,000	-18,682,680	-98.57	38,905,637	40,491,000	-1,585,363	-3.92
公庫撥款收入	67,366,000	270,320	18,953,000	-18,682,680	-98.57	38,905,637	40,491,000	-1,585,363	-3.92
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
其他收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
雜項收入		50,000		50,000		50,000		50,000	
基金用途	71,221,000	9,033,362	17,180,000	-8,146,638	-47.42	28,482,454	41,512,000	-13,029,546	-31.39
國民教育計畫	71,087,000	9,033,362	17,180,000	-8,146,638	-47.42	28,389,954	41,502,000	-13,112,046	-31.59
其他	71,087,000	9,033,362	17,180,000	-8,146,638	-47.42	28,389,954	41,502,000	-13,112,046	-31.59
建築及設備計畫	134,000					92,500	10,000	82,500	825.00
購建固定資產	134,000					92,500	10,000	82,500	825.00
本期賸餘(短絀)	-3,664,000	-8,713,042	1,775,000	-10,488,042	-590.88	10,473,183	-949,000	11,422,183	-1,203.60
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					15,185,338	3,121,503	12,063,835	386.48

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4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	119,678,831	100.00	負 債	2	8,916,548	7.45
流動資產	11	24,051,886	20.10	流動負債	21	8,453,173	7.06
現金	1101	24,051,886	20.10	應付款項	2102	8,453,173	7.06
銀行存款	110102	24,026,886	20.08	應付代收款	210203	8,453,173	7.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,110,338	12.63	其他負債	28	463,375	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,916,548	7.45	什項負債	2801	463,375	0.39
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	463,375	0.39
固定資產	14	95,626,945	79.90	淨資產	3	110,762,283	92.55
土地	1401	6,319,887	5.28	淨資產	31	110,762,283	92.55
土地	140101	6,319,887	5.28	淨資產	3101	110,762,283	92.55
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	101,406,770	84.73
土地改良物	140201	3,994,872	3.34	本期賸餘	310102	9,355,513	7.82
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	79,275,504	66.24	合計：		119,678,831	
房屋建築及設備	140401	115,295,205	96.34				

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4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	-36,019,701	-30.10				
機械及設備	1405	4,900,084	4.09				
機械及設備	140501	13,298,119	11.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,398,035	-7.02				
交通及運輸設備	1406	252,808	0.21				
交通及運輸設備	140601	917,481	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-664,673	-0.56				
雜項設備	1407	4,838,713	4.04				
雜項設備	140701	15,580,367	13.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,741,654	-8.98				
合計：		119,678,831					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	320,320	39,443,807
政府撥入收入	270,320	38,905,637
公庫撥款收入	270,320	38,905,637
其他收入	50,000	538,170
雜項收入	50,000	538,170
支出	9,457,752	30,088,294
人事支出	8,842,126	27,616,035
人事支出	8,842,126	27,616,035
業務支出	191,236	773,919
業務支出	191,236	773,919
折舊、折耗及攤銷	424,390	1,698,340
固定資產折舊	424,390	1,698,340
本期賸餘（短絀）	-9,137,432	9,355,513
期初淨資產		101,406,770
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		110,762,283

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 4 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				9,033,362	17,180,000	-8,146,638	-47.42
		累計數				28,389,954	41,502,000	-13,112,046	-31.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 4 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	630,670		1,698,340	95,626,945
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			801,538	79,275,504
機械及設備	13,215,619	7,899,426	82,500		498,609	4,900,084
交通及運輸設備	917,481	632,089			32,584	252,808
雜項設備	15,520,367	10,376,045	60,000		365,609	4,838,713
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 4 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 4 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 4 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 4 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4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	27,616,035	-41,137,965	-59.83
11 正式員額薪資		17,369,737	17,369,737	
113 職員薪金		17,369,737	17,369,737	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,130	67,130	
124 兼職人員酬金		67,130	67,130	
15 獎金		4,979,036	4,979,036	
151 考績獎金		194,325	194,325	
152 年終獎金		4,784,711	4,784,711	
16 退休及卹償金		3,420,647	3,420,647	
161 職員退休及離職金		3,361,517	3,361,517	
162 工員退休及離職金		59,130	59,130	
18 福利費		1,779,485	1,779,485	
181 分擔員工保險費		1,645,485	1,645,485	
18Y 其他福利費		134,000	134,000	
2 服務費用	2,036,000	664,266	-1,371,734	-67.37
21 水電費		106,090	106,090	
212 工作場所電費		85,276	85,276	
214 工作場所水費		20,814	20,814	
22 郵電費		5,680	5,680	
222 電話費		5,680	5,680	
23 旅運費		6,213	6,213	
231 國內旅費		6,213	6,213	
25 修理保養及保固費		43,600	43,600	
255 機械及設備修護費		4,200	4,200	
258 其他資產修護費		39,400	39,400	
27 一般服務費		468,683	468,683	

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4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	%
27D 計時與計件人員酬金		459,047	459,047	
27F 體育活動費		9,636	9,636	
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		24,000	24,000	
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	279,000	103,653	-175,347	-62.85
32 用品消耗		103,653	103,653	
321 辦公(事務)用品		103,653	103,653	
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	28,482,454	-42,738,546	-60.01

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 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	38,955,637	488,170	39,443,807	收入
政府撥入收入	38,905,637		38,905,637	政府撥入收入
其他收入	50,000	488,170	538,170	其他收入
基金用途	28,482,454	1,605,840	30,088,294	支出
用人費用	27,616,035		27,616,035	人事支出
服務費用	664,266	109,653	773,919	業務支出
材料及用品費	103,653	-103,653		
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		
		1,698,340	1,698,340	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,473,183	-1,117,670	9,355,513	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	15,185,338	95,576,945	110,762,283	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
15,110,338	15,110,338	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

02527 秀林國小

列印日期：115/05/05

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		43,347,472	19,474,092	23,873,380
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/01	00019	0400049		支付數	414,835	43,347,472	19,888,927	23,458,545
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/01	00020	0400219		支付數	4,053,099	43,347,472	23,942,026	19,405,446
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/02	00021	0400647		支付數	160,292	43,347,472	24,102,318	19,245,154
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		10,320	收入數		43,357,792	24,102,318	19,255,474
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/09	00022	0400895		支付數	29,379	43,357,792	24,131,697	19,226,095
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/13	00023	0401199		支付數	109,443	43,357,792	24,241,140	19,116,652
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/17	14058750152748		260,000	收入數		43,617,792	24,241,140	19,376,652
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/30	00024	0401607		支付數	4,052,919	43,617,792	28,294,059	15,323,733
11550252780030100	地方教育發展基金	115/04/30	00026	0402669		支付數	213,395	43,617,792	28,507,454	15,110,338
	小計				270,320		9,033,362			