

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 6 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	17,405,407	2,000	17,403,407	870,170.35	56,407,361	40,565,000	15,842,361	39.05
財產收入	171,000	5,917	2,000	3,917	195.85	102,234	74,000	28,234	38.15
財產處分收入		900		900		900		900	
租金收入	161,000					96,317	70,000	26,317	37.60
利息收入	4,000	5,017	2,000	3,017	150.85	5,017	2,000	3,017	150.85
其他財產收入	6,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	67,366,000	17,399,490		17,399,490		56,305,127	40,491,000	15,814,127	39.06
公庫撥款收入	67,366,000	17,399,490		17,399,490		56,305,127	40,491,000	15,814,127	39.06
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	71,221,000	4,771,522	6,000	4,765,522	79,425.37	34,161,235	41,573,000	-7,411,765	-17.83
國民教育計畫	71,087,000	4,771,522	6,000	4,765,522	79,425.37	34,068,735	41,563,000	-7,494,265	-18.03
其他	71,087,000	4,771,522	6,000	4,765,522	79,425.37	34,068,735	41,563,000	-7,494,265	-18.03
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	12,633,885	-4,000	12,637,885	315,947.13	22,246,126	-1,008,000	23,254,126	-2,306.96
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					26,958,281	3,062,503	23,895,778	780.27

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6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	130,860,877	100.00	負 債	2	7,619,157	5.82
流動資產	11	34,577,438	26.42	流動負債	21	7,155,782	5.47
現金	1101	34,577,438	26.42	應付款項	2102	7,155,782	5.47
銀行存款	110102	34,552,438	26.40	應付代收款	210203	7,155,782	5.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,933,281	20.58	其他負債	28	463,375	0.35
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,619,157	5.82	什項負債	2801	463,375	0.35
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	463,375	0.35
固定資產	14	96,283,439	73.58	淨資產	3	123,241,720	94.18
土地	1401	6,319,887	4.83	淨資產	31	123,241,720	94.18
土地	140101	6,319,887	4.83	淨資產	3101	123,241,720	94.18
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	101,406,770	77.49
土地改良物	140201	3,994,872	3.05	本期賸餘	310102	19,819,280	15.15
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.02	淨資產調整數	310104	2,015,670	1.54
房屋建築及設備	1404	78,874,734	60.27	合計：		130,860,877	
房屋建築及設備	140401	115,295,205	88.11				

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6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	-36,420,471	-27.83				
機械及設備	1405	5,693,968	4.35				
機械及設備	140501	14,385,619	10.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,691,651	-6.64				
交通及運輸設備	1406	655,286	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,357,481	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-702,195	-0.54				
雜項設備	1407	4,699,615	3.59				
雜項設備	140701	15,574,986	11.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,875,371	-8.31				
合計：		130,860,877					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,957,237	56,497,361
財產收益	5,917	102,234
財產孳息收入	5,017	101,334
廢舊物品售價收入	900	900
政府撥入收入	17,399,490	56,305,127
公庫撥款收入	17,399,490	56,305,127
其他收入	-448,170	90,000
雜項收入	-448,170	90,000
支出	5,261,060	36,678,081
人事支出	4,612,038	32,979,562
人事支出	4,612,038	32,979,562
業務支出	159,484	1,089,173
業務支出	159,484	1,089,173
財產損失	454	454
財產交易損失	454	454
折舊、折耗及攤銷	489,084	2,608,892
固定資產折舊	489,084	2,608,892
本期賸餘（短絀）	11,696,177	19,819,280
期初淨資產		101,406,770
解繳公庫		
淨資產調整數	2,015,670	2,015,670
期末淨資產		123,241,720

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 6 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				4,771,522	6,000	4,765,522	79425.37
		累計數				34,068,735	41,563,000	-7,494,265	-18.03
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 6 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	2,198,170	45,381	2,563,965	96,283,439
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			1,202,308	78,874,734
機械及設備	13,215,619	7,899,426	1,170,000		792,225	5,693,968
交通及運輸設備	917,481	632,089	440,000		70,106	655,286
雜項設備	15,520,367	10,376,045	100,000	45,381	499,326	4,699,615
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 6 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 6 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 6 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 6 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6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	32,979,562	-35,774,438	-52.03
11	正式員額薪資		20,829,531	20,829,531	
113	職員薪金		20,829,531	20,829,531	
12	聘僱及兼職人員薪資		101,144	101,144	
124	兼職人員酬金		101,144	101,144	
15	獎金		5,259,436	5,259,436	
151	考績獎金		444,725	444,725	
152	年終獎金		4,784,711	4,784,711	
15Y	其他獎金		30,000	30,000	
16	退休及卹償金		4,605,903	4,605,903	
161	職員退休及離職金		4,534,875	4,534,875	
162	工員退休及離職金		71,028	71,028	
18	福利費		2,183,548	2,183,548	
181	分擔員工保險費		1,963,628	1,963,628	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		215,420	215,420	
2	服務費用	2,036,000	931,187	-1,104,813	-54.26
21	水電費		185,056	185,056	
212	工作場所電費		158,643	158,643	
214	工作場所水費		26,413	26,413	
22	郵電費		16,093	16,093	
222	電話費		16,093	16,093	
23	旅運費		8,300	8,300	
231	國內旅費		8,300	8,300	
25	修理保養及保固費		58,179	58,179	
255	機械及設備修護費		8,400	8,400	

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6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	%
257 雜項設備修護費		2,100	2,100	
258 其他資產修護費		47,679	47,679	
27 一般服務費		592,209	592,209	
27D 計時與計件人員酬金		582,573	582,573	
27F 體育活動費		9,636	9,636	
28 專業服務費		35,350	35,350	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,350	15,350	
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
29 公共關係費		36,000	36,000	
291 公共關係費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	279,000	145,986	-133,014	-47.68
32 用品消耗		145,986	145,986	
321 辦公（事務）用品		145,986	145,986	
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	71,221,000	34,161,235	-37,059,765	-52.03

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	56,407,361	90,000	56,497,361	收入
財產收入	102,234		102,234	財產收益
政府撥入收入	56,305,127		56,305,127	政府撥入收入
其他收入		90,000	90,000	其他收入
基金用途	34,161,235	2,516,846	36,678,081	支出
用人費用	32,979,562		32,979,562	人事支出
服務費用	931,187	157,986	1,089,173	業務支出
材料及用品費	145,986	-145,986		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		454	454	財產損失
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		
		2,608,892	2,608,892	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	22,246,126	-2,426,846	19,819,280	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
		2,015,670	2,015,670	淨資產調整數
期末基金餘額	26,958,281	96,283,439	123,241,720	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
26,933,281	26,933,281	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02527 秀林國小

列印日期：115/07/02

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		43,714,109	29,414,713	14,299,396
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/01	00033	0600050		支付數	4,056,942	43,714,109	33,471,655	10,242,454
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/01	00034	0600134		支付數	414,835	43,714,109	33,886,490	9,827,619
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/02	00032	0600639		支付數	42,561	43,714,109	33,929,051	9,785,058
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		113,490	收入數		43,827,599	33,929,051	9,898,548
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/09	00035	0601164		支付數	123,424	43,827,599	34,052,475	9,775,124
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/09	00036	0601210		支付數	6,000	43,827,599	34,058,475	9,769,124
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/17	00037	0601796		支付數	127,760	43,827,599	34,186,235	9,641,364
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		17,286,000	收入數		61,113,599	34,186,235	26,927,364
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/30	14055650155016		900	收入數		61,114,499	34,186,235	26,928,264
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/30	14057250155370		237	收入數		61,114,736	34,186,235	26,928,501
11550252780030100	地方教育發展基金	115/06/30	14052250155346		4,780	收入數		61,119,516	34,186,235	26,933,281
	小計				17,405,407		4,771,522			