

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 7 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	822,279	18,577,000	-17,754,721	-95.57	57,229,640	59,142,000	-1,912,360	-3.23
財產收入	171,000	25	21,000	-20,975	-99.88	102,259	95,000	7,259	7.64
財產處分收入		25		25		925		925	
租金收入	161,000		21,000	-21,000	-100.00	96,317	91,000	5,317	5.84
利息收入	4,000					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	822,254	18,556,000	-17,733,746	-95.57	57,127,381	59,047,000	-1,919,619	-3.25
公庫撥款收入	67,366,000	822,254	18,556,000	-17,733,746	-95.57	57,127,381	59,047,000	-1,919,619	-3.25
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	71,221,000	7,957,198	18,699,000	-10,741,802	-57.45	42,118,433	60,272,000	-18,153,567	-30.12
國民教育計畫	71,087,000	7,920,398	18,575,000	-10,654,602	-57.36	41,989,133	60,138,000	-18,148,867	-30.18
其他	71,087,000	7,920,398	18,575,000	-10,654,602	-57.36	41,989,133	60,138,000	-18,148,867	-30.18
建築及設備計畫	134,000	36,800	124,000	-87,200	-70.32	129,300	134,000	-4,700	-3.51
購建固定資產	134,000	36,800	124,000	-87,200	-70.32	129,300	134,000	-4,700	-3.51
本期賸餘(短絀)	-3,664,000	-7,134,919	-122,000	-7,012,919	5,748.29	15,111,207	-1,130,000	16,241,207	-1,437.27
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					19,823,362	2,940,503	16,882,859	574.15

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7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	124,420,122	100.00	負 債	2	8,299,266	6.67
流動資產	11	28,122,628	22.60	流動負債	21	7,835,891	6.30
現金	1101	28,122,628	22.60	應付款項	2102	7,835,891	6.30
銀行存款	110102	28,097,628	22.58	應付代收款	210203	7,835,891	6.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,798,362	15.91	其他負債	28	463,375	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,299,266	6.67	什項負債	2801	463,375	0.37
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	463,375	0.37
固定資產	14	96,297,494	77.40	淨資產	3	116,120,856	93.33
土地	1401	6,319,887	5.08	淨資產	31	116,120,856	93.33
土地	140101	6,319,887	5.08	淨資產	3101	116,120,856	93.33
土地改良物	1402	39,949	0.03	累積餘額	310101	101,406,770	81.50
土地改良物	140201	3,994,872	3.21	本期賸餘	310102	12,698,416	10.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.18	淨資產調整數	310104	2,015,670	1.62
房屋建築及設備	1404	78,950,595	63.45	合計：		124,420,122	
房屋建築及設備	140401	115,572,205	92.89				

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7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	-36,621,610	-29.43				
機械及設備	1405	5,589,039	4.49				
機械及設備	140501	14,422,419	11.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,833,380	-7.10				
交通及運輸設備	1406	646,200	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,357,481	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-711,281	-0.57				
雜項設備	1407	4,751,824	3.82				
雜項設備	140701	15,716,986	12.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,965,162	-8.81				
合計：		124,420,122					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,241,279	57,738,640
財產收益	25	102,259
財產孳息收入		101,334
廢舊物品售價收入	25	925
政府撥入收入	822,254	57,127,381
公庫撥款收入	822,254	57,127,381
其他收入	419,000	509,000
雜項收入	419,000	509,000
支出	8,362,143	45,040,224
人事支出	7,760,487	40,740,049
人事支出	7,760,487	40,740,049
業務支出	159,911	1,249,084
業務支出	159,911	1,249,084
財產損失		454
財產交易損失		454
折舊、折耗及攤銷	441,745	3,050,637
固定資產折舊	441,745	3,050,637
本期賸餘（短絀）	-7,120,864	12,698,416
期初淨資產		101,406,770
解繳公庫		
淨資產調整數		2,015,670
期末淨資產		116,120,856

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 7 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				7,920,398	18,575,000	-10,654,602	-57.36
		累計數				41,989,133	60,138,000	-18,148,867	-30.18
建築及設備計畫		本月數				36,800	124,000	-87,200	-70.32
		累計數				129,300	134,000	-4,700	-3.51

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 7 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	2,524,670	-83,919	3,005,710	96,297,494
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	277,000		1,403,447	78,950,595
機械及設備	13,215,619	7,899,426	1,087,500	-119,300	933,954	5,589,039
交通及運輸設備	917,481	632,089	440,000		79,192	646,200
雜項設備	15,520,367	10,376,045	232,000	35,381	589,117	4,751,824
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 7 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 7 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 7 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	134,000	129,300		129,300	96.49	-4,700	-3.51		

中華民國 115 年 7 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7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	40,740,049	-28,013,951	-40.75
11 正式員額薪資		26,932,353	26,932,353	
113 職員薪金		26,932,353	26,932,353	
12 聘僱及兼職人員薪資		111,258	111,258	
124 兼職人員酬金		111,258	111,258	
13 加(夜)班費		16,856	16,856	
134 未休假加班費		16,856	16,856	
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		5,672,749	5,672,749	
161 職員退休及離職金		5,589,823	5,589,823	
162 工員退休及離職金		82,926	82,926	
18 福利費		2,747,397	2,747,397	
181 分擔員工保險費		2,511,477	2,511,477	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		231,420	231,420	
2 服務費用	2,036,000	1,045,576	-990,424	-48.65
21 水電費		188,077	188,077	
212 工作場所電費		158,643	158,643	
214 工作場所水費		29,434	29,434	
22 郵電費		18,171	18,171	
222 電話費		18,171	18,171	
23 旅運費		10,503	10,503	
231 國內旅費		10,503	10,503	

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7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	%
25	修理保養及保固費		64,679	64,679	
255	機械及設備修護費		8,400	8,400	
257	雜項設備修護費		8,600	8,600	
258	其他資產修護費		47,679	47,679	
27	一般服務費		676,796	676,796	
27D	計時與計件人員酬金		667,160	667,160	
27F	體育活動費		9,636	9,636	
28	專業服務費		45,350	45,350	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		15,350	15,350	
28Y	其他專業服務費		30,000	30,000	
29	公共關係費		42,000	42,000	
291	公共關係費		42,000	42,000	
3	材料及用品費	279,000	191,508	-87,492	-31.36
32	用品消耗		191,508	191,508	
321	辦公（事務）用品		191,508	191,508	
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	129,300	-4,700	-3.51
51	購建固定資產	134,000	129,300	-4,700	-3.51
514	購置機械及設備	124,000	119,300	-4,700	-3.79
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	42,118,433	-29,102,567	-40.86

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	57,229,640	509,000	57,738,640	收入
財產收入	102,259		102,259	財產收益
政府撥入收入	57,127,381		57,127,381	政府撥入收入
其他收入		509,000	509,000	其他收入
基金用途	42,118,433	2,921,791	45,040,224	支出
用人費用	40,740,049		40,740,049	人事支出
服務費用	1,045,576	203,508	1,249,084	業務支出
材料及用品費	191,508	-191,508		
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	129,300	-129,300		
		3,050,637	3,050,637	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,111,207	-2,412,791	12,698,416	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	19,823,362	96,297,494	116,120,856	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
19,798,362	19,798,362	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02527 秀林國小

列印日期：115/08/03

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		61,119,516	34,186,235	26,933,281
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/01	00039	0700139		支付數	4,056,942	61,119,516	38,243,177	22,876,339
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/01	00040	0700225		支付數	414,835	61,119,516	38,658,012	22,461,504
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/01	00038	0700389		支付數	76,616	61,119,516	38,734,628	22,384,888
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		250,000	收入數		61,369,516	38,734,628	22,634,888
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		61,941,770	38,734,628	23,207,142
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/07	14057050155614		25	收入數		61,941,795	38,734,628	23,207,167
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/14	10	0700063		支出收回	13,182	61,941,795	38,721,446	23,220,349
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/14	18	0700063		支出收回	7,200	61,941,795	38,714,246	23,227,549
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/24	00041	0702447		支付數	207,166	61,941,795	38,921,412	23,020,383
11550252780030100	地方教育發展基金	115/07/31	00044	0701462		支付數	3,222,021	61,941,795	42,143,433	19,798,362
	小計				822,279		7,957,198			

