

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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	157,284,000	31,208,500	8,000	31,200,500	390,006.25	120,625,793	104,310,000	16,315,793	15.64
財產收入	474,000	35,900	8,000	27,900	348.75	263,689	300,000	-36,311	-12.10
租金收入	388,000					220,999	262,000	-41,001	-15.65
利息收入	16,000	17,260	8,000	9,260	115.75	17,260	8,000	9,260	115.75
其他財產收入	70,000	18,640		18,640		25,430	30,000	-4,570	-15.23
政府撥入收入	156,790,000	31,172,600		31,172,600		120,235,995	104,000,000	16,235,995	15.61
公庫撥款收入	156,790,000	31,172,600		31,172,600		120,235,995	104,000,000	16,235,995	15.61
其他收入	20,000					126,109	10,000	116,109	1,161.09
雜項收入	20,000					126,109	10,000	116,109	1,161.09
基金用途	165,678,000	10,308,140	193,000	10,115,140	5,241.01	73,131,047	132,791,000	-59,659,953	-44.93
國民教育計畫	165,498,000	10,308,140	193,000	10,115,140	5,241.01	73,031,087	132,611,000	-59,579,913	-44.93
其他	165,498,000	10,308,140	193,000	10,115,140	5,241.01	73,031,087	132,611,000	-59,579,913	-44.93
建築及設備計畫	180,000					99,960	180,000	-80,040	-44.47
購建固定資產	180,000					99,960	180,000	-80,040	-44.47
本期賸餘(短絀)	-8,394,000	20,900,360	-185,000	21,085,360	-11,397.49	47,494,746	-28,481,000	75,975,746	-266.76
期初基金餘額	9,325,647					15,889,660	9,325,647	6,564,013	70.39
解繳公庫									
期末基金餘額	931,647					63,384,406	-19,155,353	82,539,759	-430.90

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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	429,024,256	100.00	負 債	2	26,991,346	6.29
流動資產	11	90,375,752	21.07	流動負債	21	25,807,196	6.02
現金	1101	90,196,782	21.02	應付款項	2102	25,807,196	6.02
銀行存款	110102	90,166,782	21.02	應付代收款	210203	25,807,196	6.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	63,354,406	14.77	其他負債	28	1,184,150	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,812,376	6.25	什項負債	2801	1,184,150	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	存入保證金	280104	1,184,150	0.28
預付款項	1108	178,970	0.04	淨資產	3	402,032,910	93.71
預付費用	110804	178,970	0.04	淨資產	31	402,032,910	93.71
預付費用-非預算類	110804-2	178,970	0.04	淨資產	3101	402,032,910	93.71
固定資產	14	338,648,504	78.93	累積餘額	310101	353,866,005	82.48
土地	1401	166,293,639	38.76	本期賸餘	310102	45,150,489	10.52
土地	140101	166,293,639	38.76	淨資產調整數	310104	3,016,416	0.70
土地改良物	1402	5,355,950	1.25	合計：		429,024,256	
土地改良物	140201	12,000,451	2.80				

信託代理與保證資產

262,200

信託代理與保證負債

262,200

保管有價證券

262,200

應付保管有價證券

262,200

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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-土地改良物	140202	-6,644,501	-1.55				
房屋建築及設備	1404	148,773,154	34.68				
房屋建築及設備	140401	216,308,620	50.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,535,466	-15.74				
機械及設備	1405	7,299,656	1.70				
機械及設備	140501	25,268,140	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,968,484	-4.19				
交通及運輸設備	1406	567,757	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,811,616	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,243,859	-0.76				
雜項設備	1407	10,358,348	2.41				
雜項設備	140701	32,521,301	7.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,162,953	-5.17				
合計：		429,024,256					

信託代理與保證資產

262,200

信託代理與保證負債

262,200

保管有價證券

262,200

應付保管有價證券

262,200

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 — 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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	31,208,500	123,244,656
財產收益	35,900	263,689
財產孳息收入	17,260	238,259
其他財產收入	18,640	25,430
政府撥入收入	31,172,600	120,235,995
公庫撥款收入	31,172,600	120,235,995
其他收入		2,744,972
雜項收入		2,744,972
支出	11,156,275	78,094,167
人事支出	10,066,373	71,556,247
人事支出	10,066,373	71,556,247
業務支出	241,767	1,474,840
業務支出	241,767	1,474,840
財產損失		11,855
財產交易損失		11,855
折舊、折耗及攤銷	848,135	5,051,225
固定資產折舊	848,135	5,051,225
本期賸餘（短絀）	20,052,225	45,150,489
期初淨資產		353,866,005
解繳公庫		
淨資產調整數		3,016,416
期末淨資產		402,032,910

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—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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				10,308,140	193,000	10,115,140	5241.01
		累計數				73,031,087	132,611,000	-59,579,913	-44.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,960	180,000	-80,040	-44.47

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-1

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	451,659,615	113,683,270	6,105,083	1,560,931	3,871,993	338,648,504
非理財目的之長期投資						
土地	164,811,579		1,482,060			166,293,639
土地改良物	12,000,451	6,242,051			402,450	5,355,950
房屋及建築	214,331,757	65,452,982	1,976,863		2,082,484	148,773,154
機械及設備	23,905,832	17,359,280	2,306,200	943,892	609,204	7,299,656
交通及運輸設備	3,847,476	3,260,830	99,960	135,820	-16,971	567,757
雜項設備	32,762,520	21,368,127	240,000	481,219	794,826	10,358,348
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

02522-2

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：

02522-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉民雄國民小學
 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

02522-2

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		180,000			180,000	180,000	99,960		99,960	55.53	-80,040	-44.47		

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－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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	161,435,000	71,556,247	-89,878,753	-55.67
11	正式員額薪資		42,024,646	42,024,646	
113	職員薪金		41,805,586	41,805,586	
114	工員工資		219,060	219,060	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,720,972	1,720,972	
122	約僱職員薪金		1,092,717	1,092,717	
124	兼職人員酬金		628,255	628,255	
13	加(夜)班費		3,216	3,216	
131	延長工時加班費		3,216	3,216	
15	獎金		11,611,476	11,611,476	
151	考績獎金		825,675	825,675	
152	年終獎金		10,719,551	10,719,551	
15Y	其他獎金		66,250	66,250	
16	退休及卹償金		11,297,418	11,297,418	
161	職員退休及離職金		11,297,418	11,297,418	
18	福利費		4,898,519	4,898,519	
181	分擔員工保險費		4,236,719	4,236,719	
18Y	其他福利費		661,800	661,800	
2	服務費用	3,452,000	1,237,014	-2,214,986	-64.17
21	水電費		200,938	200,938	
212	工作場所電費		167,186	167,186	
214	工作場所水費		33,752	33,752	
22	郵電費		8,905	8,905	
222	電話費		8,905	8,905	
23	旅運費		24,132	24,132	
231	國內旅費		24,132	24,132	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉民雄國民小學

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	%
25 修理保養及保固費		85,480	85,480	
252 一般房屋修護費		4,200	4,200	
255 機械及設備修護費		36,505	36,505	
258 其他資產修護費		44,775	44,775	
27 一般服務費		818,809	818,809	
27D 計時與計件人員酬金		760,700	760,700	
27F 體育活動費		58,109	58,109	
28 專業服務費		98,750	98,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,250	17,250	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		28,500	28,500	
28Y 其他專業服務費		53,000	53,000	
3 材料及用品費	593,000	221,826	-371,174	-62.59
32 用品消耗		221,826	221,826	
321 辦公（事務）用品		221,826	221,826	
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	180,000	99,960	-80,040	-44.47
51 購建固定資產	180,000	99,960	-80,040	-44.47
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		99,960	99,960	
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	16,000	-2,000	-11.11
71 會費		4,000	4,000	
713 職業團體會費		4,000	4,000	
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	165,678,000	73,131,047	-92,546,953	-55.86

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	120,625,793	2,618,863	123,244,656	收入
財產收入	263,689		263,689	財產收益
政府撥入收入	120,235,995		120,235,995	政府撥入收入
其他收入	126,109	2,618,863	2,744,972	其他收入
基金用途	73,131,047	4,963,120	78,094,167	支出
用人費用	71,556,247		71,556,247	人事支出
服務費用	1,237,014	237,826	1,474,840	業務支出
材料及用品費	221,826	-221,826		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
		11,855	11,855	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	99,960	-99,960		
		5,051,225	5,051,225	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	47,494,746	-2,344,257	45,150,489	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,889,660	337,976,345	353,866,005	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,016,416	3,016,416	淨資產調整數
期末基金餘額	63,384,406	338,648,504	402,032,910	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
63,354,406	63,354,406	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02522 民雄國小

列印日期：115/07/08

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
11550252280030100	地方教育發展基金					上期結餘		105,306,953	62,852,907	42,454,046
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/01	00043	0600131		支付數	1,123,700	105,306,953	63,976,607	41,330,346
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/01	00042	0600196		支付數	8,588,992	105,306,953	72,565,599	32,741,354
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/01	00041	0600465		支付數	210,005	105,306,953	72,775,604	32,531,349
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		326,600	收入數		105,633,553	72,775,604	32,857,949
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/09	14055250154466		18,640	收入數		105,652,193	72,775,604	32,876,589
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/09	00045	0600623		支付數	6,000	105,652,193	72,781,604	32,870,589
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/09	00044	0601161		支付數	71,805	105,652,193	72,853,409	32,798,784
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/09	00046	0601162		支付數	46,058	105,652,193	72,899,467	32,752,726
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/16	00047	0601652		支付數	106,795	105,652,193	73,006,262	32,645,931
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/22	00048	0601987		支付數	16,450	105,652,193	73,022,712	32,629,481
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/22	00049	0601988		支付數	89,225	105,652,193	73,111,937	32,540,256
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		30,846,000	收入數		136,498,193	73,111,937	63,386,256
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/29	00050	0602386		支付數	49,110	136,498,193	73,161,047	63,337,146
11550252280030100	地方教育發展基金	115/06/30	14057050155239		17,260	收入數		136,515,453	73,161,047	63,354,406
	小計				31,208,500		10,308,140			