

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 8 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	567,000	2,000	565,000	28,250.00	57,796,640	59,144,000	-1,347,360	-2.28
財產收入	171,000		2,000	-2,000	-100.00	102,259	97,000	5,259	5.42
財產處分收入						925		925	
租金收入	161,000					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		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	67,366,000	567,000		567,000		57,694,381	59,047,000	-1,352,619	-2.29
公庫撥款收入	67,366,000	567,000		567,000		57,694,381	59,047,000	-1,352,619	-2.29
教學收入	20,000								
學雜費收入	20,000								
基金用途	71,221,000	2,590,379		2,590,379		44,708,812	60,272,000	-15,563,188	-25.82
國民教育計畫	71,087,000	2,590,379		2,590,379		44,579,512	60,138,000	-15,558,488	-25.87
其他	71,087,000	2,590,379		2,590,379		44,579,512	60,138,000	-15,558,488	-25.87
建築及設備計畫	134,000					129,300	134,000	-4,700	-3.51
購建固定資產	134,000					129,300	134,000	-4,700	-3.51
本期賸餘(短絀)	-3,664,000	-2,023,379	2,000	-2,025,379	101,268.95	13,087,828	-1,128,000	14,215,828	-1,260.27
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					17,799,983	2,942,503	14,857,480	504.93

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9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	112,320,467	100.00	負 債	2	7,460,405	6.64
流動資產	11	16,451,467	14.65	流動負債	21	6,847,030	6.10
現金	1101	16,451,467	14.65	應付款項	2102	6,847,030	6.10
銀行存款	110102	16,426,467	14.62	應付代收款	210203	6,847,030	6.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,966,062	7.98	其他負債	28	613,375	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,460,405	6.64	什項負債	2801	613,375	0.55
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	613,375	0.55
固定資產	14	95,869,000	85.35	淨資產	3	104,860,062	93.36
土地	1401	6,319,887	5.63	淨資產	31	104,860,062	93.36
土地	140101	6,319,887	5.63	淨資產	3101	104,860,062	93.36
土地改良物	1402	39,949	0.04	累積餘額	310101	101,406,770	90.28
土地改良物	140201	3,994,872	3.56	本期賸餘	310102	1,437,622	1.28
累計折舊-土地改良物	140202	-3,954,923	-3.52	淨資產調整數	310104	2,015,670	1.79
房屋建築及設備	1404	78,749,456	70.11	合計：		112,320,467	
房屋建築及設備	140401	115,572,205	102.90				

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9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	-36,822,749	-32.78				
機械及設備	1405	5,462,787	4.86				
機械及設備	140501	14,422,419	12.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,959,632	-7.98				
交通及運輸設備	1406	637,124	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,357,481	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-720,357	-0.64				
雜項設備	1407	4,659,797	4.15				
雜項設備	140701	15,716,986	13.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,057,189	-9.84				
合計：		112,320,467					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	567,000	58,305,640
財產收益		102,259
財產孳息收入		101,334
廢舊物品售價收入		925
政府撥入收入	567,000	57,694,381
公庫撥款收入	567,000	57,694,381
其他收入		509,000
雜項收入		509,000
支出	3,018,873	48,059,097
人事支出	2,394,630	43,134,679
人事支出	2,394,630	43,134,679
業務支出	195,749	1,444,833
業務支出	195,749	1,444,833
財產損失		454
財產交易損失		454
折舊、折耗及攤銷	428,494	3,479,131
固定資產折舊	428,494	3,479,131
本期賸餘（短絀）	-2,451,873	10,246,543
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		113,668,983

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 8 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				2,590,379	0	2,590,379	0.00
		累計數				44,579,512	60,138,000	-15,558,488	-25.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 8 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	3,434,204	95,869,000
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		1,604,586	78,749,456
機械及設備	13,215,619	7,899,426	1,087,500	-119,300	1,060,206	5,462,787
交通及運輸設備	917,481	632,089	440,000		88,268	637,124
雜項設備	15,520,367	10,376,045	232,000	35,381	681,144	4,659,797
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 8 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 8 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 8 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 8 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8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	43,134,679	-25,619,321	-37.26
11 正式員額薪資		27,549,398	27,549,398	
113 職員薪金		27,549,398	27,549,398	
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		676,712	676,712	
134 未休假加班費		676,712	676,712	
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		6,594,641	6,594,641	
161 職員退休及離職金		6,503,645	6,503,645	
162 工員退休及離職金		90,996	90,996	
18 福利費		2,943,234	2,943,234	
181 分擔員工保險費		2,581,814	2,581,814	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		343,420	343,420	
2 服務費用	2,036,000	1,195,309	-840,691	-41.29
21 水電費		190,377	190,377	
212 工作場所電費		158,643	158,643	
214 工作場所水費		31,734	31,734	
22 郵電費		20,179	20,179	
222 電話費		20,179	20,179	
23 旅運費		12,390	12,390	
231 國內旅費		12,390	12,390	

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8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		87,899	87,899	
255 機械及設備修護費		8,400	8,400	
257 雜項設備修護費		19,450	19,450	
258 其他資產修護費		60,049	60,049	
27 一般服務費		791,114	791,114	
27D 計時與計件人員酬金		781,478	781,478	
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		48,000	48,000	
291 公共關係費		48,000	48,000	
3 材料及用品費	279,000	237,524	-41,476	-14.87
32 用品消耗		237,524	237,524	
321 辦公（事務）用品		237,524	237,524	
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	44,708,812	-26,512,188	-37.23

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	57,796,640	509,000	58,305,640	收入
財產收入	102,259		102,259	財產收益
政府撥入收入	57,694,381		57,694,381	政府撥入收入
其他收入		509,000	509,000	其他收入
基金用途	44,708,812	3,350,285	48,059,097	支出
用人費用	43,134,679		43,134,679	人事支出
服務費用	1,195,309	249,524	1,444,833	業務支出
材料及用品費	237,524	-237,524		
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		
		3,479,131	3,479,131	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,087,828	-2,841,285	10,246,543	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	17,799,983	95,869,000	113,668,983	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
1,774,983	1,774,983	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02527 秀林國小

列印日期：115/09/01

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		61,941,795	42,143,433	19,798,362
11550252780030100	地方教育發展基金	115/08/03	00046	0800005		支付數	65,751	61,941,795	42,209,184	19,732,611
11550252780030100	地方教育發展基金	115/08/03	00045	0800050		支付數	464,563	61,941,795	42,673,747	19,268,048
11550252780030100	地方教育發展基金	115/08/03	00047	0800432		支付數	352,011	61,941,795	43,025,758	18,916,037
11550252780030100	地方教育發展基金	115/08/04	00042	0800585		支付數	170,198	61,941,795	43,195,956	18,745,839
11550252780030100	地方教育發展基金	115/08/11	00043	0801047		支付數	184,733	61,941,795	43,380,689	18,561,106
11550252780030100	地方教育發展基金	115/08/12	00048	0800224		支付數	659,856	61,941,795	44,040,545	17,901,250
11550252780030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		567,000	收入數		62,508,795	44,040,545	18,468,250
11550252780030100	地方教育發展基金	115/08/26	00049	0802069		支付數	693,267	62,508,795	44,733,812	17,774,983
	小計				567,000		2,590,379			

[illegible]