

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
6,700,626	6,700,626	0	

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,798,368	79,178,254
財產收益	197,501	406,465
財產孳息收入	197,501	406,465
政府撥入收入	3,600,867	49,951,398
公庫撥款收入	3,600,867	49,951,398
		-1,681
		-1,681
其他收入		28,822,072
雜項收入		28,822,072
支出	7,911,996	55,839,706
人事支出	6,808,490	46,660,682
人事支出	6,808,490	46,660,682
業務支出	366,062	1,954,971
業務支出	366,062	1,954,971
財產損失	850	12,311
財產交易損失	850	12,311
折舊、折耗及攤銷	736,594	7,211,742
固定資產折舊	736,594	7,211,742
本期賸餘（短絀）	-4,113,628	23,338,548
期初淨資產		96,694,222
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		120,032,770

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。

長期負債明細表

中華民國 114 年 10 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	179,942,400	88,206,594	28,820,391	12,311	7,211,742	113,332,144
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	22,977,756	18,470,549			2,188,780	2,318,427
房屋及建築	117,350,536	46,560,683	21,762,411		1,761,768	90,790,496
機械及設備	18,728,469	9,820,516	2,236,688	2,507	1,733,013	9,409,121
交通及運輸設備	1,968,372	1,337,542	4,162,442	5,830	235,478	4,551,964
雜項設備	18,917,267	12,017,304	658,850	3,974	1,292,703	6,262,136
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 114 年 10 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：

02636-1

[illegible]

02636-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和興國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年10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	51,627,000	46,660,682	-4,966,318	-9.62
11 正式員額薪資		29,267,722	29,267,722	
113 職員薪金		28,863,952	28,863,952	
114 工員工資		403,770	403,770	
12 聘僱及兼職人員薪資		647,693	647,693	
122 約僱職員薪金		647,693	647,693	
13 加(夜)班費		408,040	408,040	
134 未休假加班費		408,040	408,040	
15 獎金		7,531,873	7,531,873	
151 考績獎金		3,889,470	3,889,470	
152 年終獎金		3,642,403	3,642,403	
16 退休及卹償金		5,359,460	5,359,460	
161 職員退休及離職金		5,079,506	5,079,506	
162 工員退休及離職金		279,954	279,954	
18 福利費		3,445,894	3,445,894	
181 分擔員工保險費		2,807,894	2,807,894	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		620,000	620,000	
2 服務費用	2,365,000	1,368,567	-996,433	-42.13
21 水電費		289,500	289,500	
212 工作場所電費		245,719	245,719	
214 工作場所水費		43,781	43,781	
22 郵電費		40,412	40,412	
221 郵費		6,852	6,852	
222 電話費		33,560	33,560	
23 旅運費		35,210	35,210	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和興國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
231 國內旅費		35,210	35,210	
25 修理保養及保固費		257,694	257,694	
252 一般房屋修護費		13,500	13,500	
255 機械及設備修護費		52,347	52,347	
256 交通及運輸設備修護費		14,200	14,200	
257 雜項設備修護費		55,700	55,700	
258 其他資產修護費		121,947	121,947	
26 保險費		51,013	51,013	
264 交通及運輸設備保險費		51,013	51,013	
27 一般服務費		582,198	582,198	
27D 計時與計件人員酬金		570,998	570,998	
27F 體育活動費		11,200	11,200	
28 專業服務費		78,000	78,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		63,000	63,000	
29 公共關係費		34,540	34,540	
291 公共關係費		34,540	34,540	
3 材料及用品費	421,000	489,370	68,370	16.24
31 使用材料費		77,000	77,000	
312 燃料		77,000	77,000	
32 用品消耗		412,370	412,370	
321 辦公(事務)用品		412,370	412,370	
6 稅捐及規費(強制費)	22,000	84,034	62,034	281.97
64 消費與行為稅		50,970	50,970	
646 使用牌照稅		50,970	50,970	
66 規費		33,064	33,064	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉和興國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
663 汽車燃料使用費		33,064	33,064	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	13,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
合計	54,448,000	48,615,653	-5,832,347	-10.71

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	51,887,000	3,798,368	3,030,000	768,368	25.36	50,357,863	50,938,000	-580,137	-1.14
財產收入	748,000	197,501	55,000	142,501	259.09	406,465	698,000	-291,535	-41.77
租金收入	392,000	197,501	25,000	172,501	690.00	390,064	375,000	15,064	4.02
利息收入	6,000					16,401	3,000	13,401	446.70
其他財產收入	350,000		30,000	-30,000	-100.00		320,000	-320,000	-100.00
政府撥入收入	51,124,000	3,600,867	2,975,000	625,867	21.04	49,951,398	50,225,000	-273,602	-0.54
公庫撥款收入	51,124,000	3,600,867	2,975,000	625,867	21.04	49,951,398	50,225,000	-273,602	-0.54
教學收入	15,000						15,000	-15,000	-100.00
學雜費收入	15,000						15,000	-15,000	-100.00
基金用途	54,448,000	7,174,552	3,055,000	4,119,552	134.85	48,615,653	53,225,000	-4,609,347	-8.66
國民教育計畫	54,448,000	7,174,552	3,055,000	4,119,552	134.85	48,615,653	53,225,000	-4,609,347	-8.66
其他	54,448,000	7,174,552	3,055,000	4,119,552	134.85	48,615,653	53,225,000	-4,609,347	-8.66
本期賸餘(短絀)	-2,561,000	-3,376,184	-25,000	-3,351,184	13,404.74	1,742,210	-2,287,000	4,029,210	-176.18
期初基金餘額	2,845,535					4,958,416	2,845,535	2,112,881	74.25
解繳公庫									
期末基金餘額	284,535					6,700,626	558,535	6,142,091	1,099.68

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	50,357,863	28,820,391	79,178,254	收入
財產收入	406,465		406,465	財產收益
政府撥入收入	49,951,398		49,951,398	政府撥入收入
		-1,681	-1,681	
其他收入		28,822,072	28,822,072	其他收入
基金用途	48,615,653	7,224,053	55,839,706	支出
用人費用	46,660,682		46,660,682	人事支出
服務費用	1,368,567	586,404	1,954,971	業務支出
材料及用品費	489,370	-489,370		
稅捐及規費(強制費)	84,034	-84,034		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
		12,311	12,311	財產損失
		7,211,742	7,211,742	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,742,210	21,596,338	23,338,548	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,958,416	91,735,806	96,694,222	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	6,700,626	113,332,144	120,032,770	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

平衡表

中華民國114年10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	147,977,719	100.00	負 債	2	27,944,949	18.88
流動資產	11	34,645,575	23.41	流動負債	21	25,430,313	17.19
現金	1101	33,622,182	22.72	應付款項	2102	25,430,313	17.19
銀行存款	110102	33,622,182	22.72	應付代收款	210203	25,430,313	17.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,700,626	4.53	其他負債	28	2,514,636	1.70
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,921,556	18.19	什項負債	2801	2,514,636	1.70
預付款項	1108	1,023,393	0.69	存入保證金	280104	2,514,636	1.70
預付費用	110804	1,023,393	0.69	淨資產	3	120,032,770	81.12
預付費用-非預算類	110804-2	1,023,393	0.69	淨資產	31	120,032,770	81.12
固定資產	14	113,332,144	76.59	淨資產	3101	120,032,770	81.12
土地改良物	1402	2,318,427	1.57	累積餘額	310101	96,694,222	65.34
土地改良物	140201	22,977,756	15.53	本期賸餘	310102	23,338,548	15.77
累計折舊-土地改良物	140202	-20,659,329	-13.96	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	90,790,496	61.35	合計：		147,977,719	
房屋建築及設備	140401	139,112,947	94.01				

信託代理與保證資產

370,500

信託代理與保證負債

370,500

保管有價證券

370,500

應付保管有價證券

370,500

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 — 嘉義縣中埔鄉和興國民小學

平衡表

中華民國114年10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	-48,322,451	-32.66				
機械及設備	1405	9,409,121	6.36				
機械及設備	140501	20,962,650	14.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,553,529	-7.81				
交通及運輸設備	1406	4,551,964	3.08				
交通及運輸設備	140601	6,124,984	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,573,020	-1.06				
雜項設備	1407	6,262,136	4.23				
雜項設備	140701	19,572,143	13.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,310,007	-8.99				
合計：		147,977,719					

信託代理與保證資產

370,500

信託代理與保證負債

370,500

保管有價證券

370,500

應付保管有價證券

370,500

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—嘉義縣中埔鄉和興國民小學

02636-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				7,174,552	3,055,000	4,119,552	134.85
		累計數				48,615,653	53,225,000	-4,609,347	-8.66