

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 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	49,749,000	2,008,491		2,008,491		49,952,124	49,743,000	209,124	0.42
財產收入	255,000	20,854		20,854		256,452	251,000	5,452	2.17
租金收入	236,000					235,598	236,000	-402	-0.17
利息收入	4,000	3,727		3,727		3,727		3,727	
其他財產收入	15,000	17,127		17,127		17,127	15,000	2,127	14.18
政府撥入收入	49,492,000	1,987,637		1,987,637		49,695,672	49,492,000	203,672	0.41
公庫撥款收入	49,492,000	1,987,637		1,987,637		49,695,672	49,492,000	203,672	0.41
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	52,526,000	593,960		593,960		46,126,517	52,526,000	-6,399,483	-12.18
國民教育計畫	52,376,000	593,960		593,960		46,036,217	52,376,000	-6,339,783	-12.10
其他	52,376,000	593,960		593,960		46,036,217	52,376,000	-6,339,783	-12.10
建築及設備計畫	150,000					90,300	150,000	-59,700	-39.80
購建固定資產	150,000					90,300	150,000	-59,700	-39.80
本期賸餘(短純)	-2,777,000	1,414,531		1,414,531		3,825,607	-2,783,000	6,608,607	-237.46
期初基金餘額	3,084,837					5,025,124	3,084,837	1,940,287	62.90
解繳公庫									
期末基金餘額	307,837					8,850,731	301,837	8,548,894	2,832.29

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大嵙國民小學

平衡表

中華民國114年11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	81,901,696	100.00	負債	2	3,264,258	3.99
流動資產	11	12,114,989	14.79	流動負債	21	2,997,688	3.66
現金	1101	12,114,989	14.79	應付款項	2102	2,997,688	3.66
銀行存款	110102	12,114,989	14.79	應付代收款	210203	2,997,688	3.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,850,731	10.81	其他負債	28	266,570	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,264,258	3.99	什項負債	2801	266,570	0.33
固定資產	14	69,786,707	85.21	存入保證金	280104	266,570	0.33
土地	1401	18,636,488	22.75	淨資產	3	78,637,438	96.01
土地	140101	18,636,488	22.75	淨資產	31	78,637,438	96.01
土地改良物	1402	950,561	1.16	淨資產	3101	78,637,438	96.01
土地改良物	140201	3,858,225	4.71	累積餘額	310101	76,592,681	93.52
累計折舊-土地改良物	140202	-2,907,664	-3.55	本期賸餘	310102	2,044,757	2.50
房屋建築及設備	1404	42,643,334	52.07	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	83,368,185	101.79	合計：		81,901,696	

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 — 嘉義縣水上鄉大嵙國民小學

平衡表

中華民國114年11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	-40,724,851	-49.72				
機械及設備	1405	2,921,523	3.57				
機械及設備	140501	12,794,251	15.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,872,728	-12.05				
交通及運輸設備	1406	85,339	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,983,024	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,897,685	-2.32				
雜項設備	1407	4,549,462	5.55				
雜項設備	140701	9,074,636	11.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,525,174	-5.53				
合計：		81,901,696					

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 — 嘉義縣水上鄉大嵙國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,008,491	51,038,862
財產孳息收入	20,854	323,950
其他財產收入	3,727	239,325
政府撥入收入	17,127	84,625
公庫撥款收入	1,987,637	49,695,672
其他收入	1,987,637	49,695,672
雜項收入		1,019,240
支出		
人事支出	838,617	48,994,105
人事支出	550,812	44,947,773
業務支出	550,812	44,947,773
業務支出	43,148	1,088,444
折舊、折耗及攤銷	43,148	1,088,444
固定資產折舊	244,657	2,957,888
本期賸餘（短絀）	244,657	2,957,888
期初淨資產	1,169,874	2,044,757
解繳公庫		76,592,681
淨資產調整數		
期末淨資產		78,637,438

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—嘉義縣水上鄉大嵙國民小學

02574-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				593,960	0	593,960 0.00	
		累計數				46,036,217	52,376,000	-6,339,783 -12.10	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0 0.00	
		累計數				90,300	150,000	-59,700 -39.80	

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	128,537,771	56,970,214	1,267,338	90,300	2,957,888	69,786,707
非理財目的之長期投資						
土地	18,636,488					18,636,488
土地改良物	3,858,225	2,731,261			176,403	950,561
房屋及建築	82,993,295	39,334,728	374,890		1,390,123	42,643,334
機械及設備	12,061,501	8,879,164	823,050	90,300	993,564	2,921,523
交通及運輸設備	1,983,024	1,871,290			26,395	85,339
雜項設備	9,005,238	4,153,771	69,398		371,403	4,549,462
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 11 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						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 11 月份

02574-1

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

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		150,000			150,000	150,000	90,300		90,300	60.20	-59,700	-39.80			

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大嵙國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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	50,768,000	44,947,773	-5,820,227	-11.46
11 正式員額薪資		26,947,752	26,947,752	
113 職員薪金		26,144,532	26,144,532	
114 工員工資		803,220	803,220	
12 聘僱及兼職人員薪資		108,156	108,156	
124 兼職人員酬金		108,156	108,156	
13 加(夜)班費		559,600	559,600	
134 未休假加班費		559,600	559,600	
15 獎金		7,458,492	7,458,492	
151 考績獎金		4,035,660	4,035,660	
152 年終獎金		3,422,832	3,422,832	
16 退休及卹償金		6,629,885	6,629,885	
161 職員退休及離職金		6,450,111	6,450,111	
162 工員退休及離職金		179,774	179,774	
18 福利費		3,243,888	3,243,888	
181 分擔員工保險費		2,609,247	2,609,247	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		625,641	625,641	
2 服務費用	1,438,000	1,001,583	-436,417	-30.35
21 水電費		64,656	64,656	
212 工作場所電費		47,467	47,467	
214 工作場所水費		17,189	17,189	
22 郵電費		16,913	16,913	
222 電話費		15,704	15,704	
223 電報費		1,209	1,209	
23 旅運費		15,028	15,028	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大嵙國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11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		15,028	15,028	
24 印刷裝訂與廣告費		43,063	43,063	
241 印刷及裝訂費		43,063	43,063	
25 修理保養及保固費		166,205	166,205	
252 一般房屋修護費		36,650	36,650	
255 機械及設備修護費		82,355	82,355	
257 雜項設備修護費		47,200	47,200	
27 一般服務費		550,814	550,814	
27D 計時與計件人員酬金		513,814	513,814	
27F 體育活動費		37,000	37,000	
28 專業服務費		106,889	106,889	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		21,550	21,550	
28A 電腦軟體服務費		4,800	4,800	
28Y 其他專業服務費		80,539	80,539	
29 公共關係費		38,015	38,015	
291 公共關係費		38,015	38,015	
3 材料及用品費	137,000	86,861	-50,139	-36.60
31 使用材料費		3,985	3,985	
312 燃料		3,985	3,985	
32 用品消耗		82,876	82,876	
321 辦公（事務）用品		50,094	50,094	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,782	32,782	
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	150,000	90,300	-59,700	-39.80
51 購建固定資產	150,000	90,300	-59,700	-39.80
513 擴充改良房屋建築及設備	70,000		-70,000	-100.00
514 購置機械及設備	80,000	90,300	10,300	12.88

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大嵙國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國114年11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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	32,000		-32,000	-100.00
合計	52,526,000	46,126,517	-6,399,483	-12.18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	49,952,124	1,086,738	51,038,862	收入
財產收入	256,452	67,498	323,950	財產收益
政府撥入收入	49,695,672		49,695,672	政府撥入收入
其他收入		1,019,240	1,019,240	其他收入
基金用途	46,126,517	2,867,588	48,994,105	支出
用人費用	44,947,773		44,947,773	人事支出
服務費用	1,001,583	86,861	1,088,444	業務支出
材料及用品費	86,861	-86,861		
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	90,300	-90,300		
本期賸餘(短絀)	3,825,607	2,957,888 -1,780,850	2,957,888 2,044,757	折舊、折耗及攤銷 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,025,124	71,567,557	76,592,681	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,850,731	69,786,707	78,637,438	淨資產調整數 期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
8,850,731	8,850,731	0	