

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-1

基金來源、用途及餘絀表

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	37,184,000	4,232,356		4,232,356		40,165,746	37,184,000	2,981,746	8.02
財產收入	183,000					184,614	183,000	1,614	0.88
租金收入	172,000					172,000	172,000		
利息收入	1,000					914	1,000	-86	-8.60
其他財產收入	10,000					11,700	10,000	1,700	17.00
政府撥入收入	37,001,000	4,232,356		4,232,356		39,885,320	37,001,000	2,884,320	7.80
公庫撥款收入	37,001,000	4,232,356		4,232,356		39,885,320	37,001,000	2,884,320	7.80
其他收入						95,812		95,812	
雜項收入						95,812		95,812	
基金用途	37,481,000	522,010		522,010		36,029,024	37,481,000	-1,451,976	-3.87
國民教育計畫	37,355,000	436,310		436,310		35,903,024	37,355,000	-1,451,976	-3.89
其他	37,355,000	436,310		436,310		35,903,024	37,355,000	-1,451,976	-3.89
建築及設備計畫	126,000	85,700		85,700		126,000	126,000		
購建固定資產	126,000	85,700		85,700		126,000	126,000		
本期賸餘(短絀)	-297,000	3,710,346		3,710,346		4,136,722	-297,000	4,433,722	-1,492.84
期初基金餘額	329,489					1,192,813	329,489	863,324	262.02
解繳公庫									
期末基金餘額	32,489					5,329,535	32,489	5,297,046	16,304.12

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

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	129,393,967	100.00	負 債	2	5,915,977	4.57
流動資產	11	11,245,512	8.69	流動負債	21	5,300,412	4.10
現金	1101	11,245,512	8.69	應付款項	2102	5,300,412	4.10
銀行存款	110102	11,211,512	8.66	應付代收款	210203	5,300,412	4.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,295,535	4.09	其他負債	28	615,565	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,915,977	4.57	什項負債	2801	615,565	0.48
零用及週轉金	110103	34,000	0.03	存入保證金	280104	615,565	0.48
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	123,477,990	95.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	123,477,990	95.43
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	123,477,990	95.43
固定資產	14	118,148,455	91.31	累積餘額	310101	115,632,346	89.36
土地	1401	54,885,600	42.42	本期賸餘	310102	7,845,644	6.06
土地	140101	54,885,600	42.42	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	89,050	0.07	合計：		129,393,967	
土地改良物	140201	13,212,149	10.21				

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 — 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

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-土地改良物	140202	-13,123,099	-10.14				
房屋建築及設備	1404	56,014,432	43.29				
房屋建築及設備	140401	81,773,040	63.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,758,608	-19.91				
機械及設備	1405	4,380,471	3.39				
機械及設備	140501	11,053,913	8.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,673,442	-5.16				
交通及運輸設備	1406	186,738	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,046,566	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-859,828	-0.66				
雜項設備	1407	2,592,164	2.00				
雜項設備	140701	9,029,528	6.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,437,364	-4.98				
合計：		129,393,967					

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 — 嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

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	4,381,456	46,796,967
財產收益		184,614
財產孳息收入		172,914
其他財產收入		11,700
政府撥入收入	4,232,356	39,885,320
公庫撥款收入	4,232,356	39,885,320
其他收入	149,100	6,727,033
雜項收入	149,100	6,727,033
支出	728,104	38,951,323
人事支出	365,360	34,390,948
人事支出	365,360	34,390,948
業務支出	70,950	1,512,076
業務支出	70,950	1,512,076
財產損失		1,128
財產交易損失		1,128
折舊、折耗及攤銷	291,794	3,047,171
固定資產折舊	291,794	3,047,171
本期賸餘（短絀）	3,653,352	7,845,644
期初淨資產		115,632,346
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		123,477,990

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—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-1

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				436,310	0	436,310	0.00
		累計數				35,903,024	37,355,000	-1,451,976	-3.89
建築及設備計畫		本月數				85,700	0	85,700	0.00
		累計數				126,000	126,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-1

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	164,356,375	49,916,842	7,834,507	1,190,086	2,935,499	118,148,455
非理財目的之長期投資						
土地	54,885,600					54,885,600
土地改良物	13,212,149	13,103,283			19,816	89,050
房屋及建築	77,408,266	24,199,872	5,401,760	1,036,986	1,558,736	56,014,432
機械及設備	8,804,781	5,760,441	2,289,432	40,300	913,001	4,380,471
交通及運輸設備	977,366	805,320	69,200		54,508	186,738
雜項設備	9,068,213	6,047,926	74,115	112,800	389,438	2,592,164
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—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-2

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						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 11 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					

02638-1

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-2

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		126,000			126,000	126,000	126,000		126,000	100.00				

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

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	35,659,000	34,390,948	-1,268,052	-3.56
11 正式員額薪資		22,373,096	22,373,096	
113 職員薪金		22,373,096	22,373,096	
12 聘僱及兼職人員薪資		98,517	98,517	
124 兼職人員酬金		98,517	98,517	
13 加(夜)班費		336,216	336,216	
134 未休假加班費		336,216	336,216	
15 獎金		5,569,091	5,569,091	
151 考績獎金		2,732,230	2,732,230	
152 年終獎金		2,836,861	2,836,861	
16 退休及卹償金		3,302,833	3,302,833	
161 職員退休及離職金		3,189,703	3,189,703	
162 工員退休及離職金		45,376	45,376	
163 卹償金		67,754	67,754	
18 福利費		2,711,195	2,711,195	
181 分擔員工保險費		2,233,911	2,233,911	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		459,284	459,284	
2 服務費用	1,454,000	1,207,292	-246,708	-16.97
21 水電費		213,016	213,016	
212 工作場所電費		176,406	176,406	
214 工作場所水費		36,610	36,610	
23 旅運費		15,782	15,782	
231 國內旅費		15,782	15,782	
25 修理保養及保固費		242,439	242,439	
252 一般房屋修護費		27,900	27,900	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

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	%
255 機械及設備修護費		26,250	26,250	
257 雜項設備修護費		150,576	150,576	
258 其他資產修護費		37,713	37,713	
27 一般服務費		616,304	616,304	
27D 計時與計件人員酬金		585,729	585,729	
27F 體育活動費		30,575	30,575	
28 專業服務費		62,500	62,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,250	15,250	
28Y 其他專業服務費		47,250	47,250	
29 公共關係費		57,251	57,251	
291 公共關係費		57,251	57,251	
3 材料及用品費	236,000	286,784	50,784	21.52
32 用品消耗		286,784	286,784	
321 辦公(事務)用品		286,784	286,784	
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	126,000	126,000		0.00
51 購建固定資產	126,000	126,000		0.00
514 購置機械及設備		56,800	56,800	
515 購置交通及運輸設備	76,000	69,200	-6,800	-8.95
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	18,000	12,000	200.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計	37,481,000	36,029,024	-1,451,976	-3.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅北國民小學

02638-1

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	40,165,746	6,631,221	46,796,967	收入
財產收入	184,614		184,614	財產收益
政府撥入收入	39,885,320		39,885,320	政府撥入收入
其他收入	95,812	6,631,221	6,727,033	其他收入
基金用途	36,029,024	2,922,299	38,951,323	支出
用人費用	34,390,948		34,390,948	人事支出
服務費用	1,207,292	304,784	1,512,076	業務支出
材料及用品費	286,784	-286,784		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		1,128	1,128	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	126,000	-126,000		
		3,047,171	3,047,171	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,136,722	3,708,922	7,845,644	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,192,813	114,439,533	115,632,346	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	5,329,535	118,148,455	123,477,990	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

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
5,295,535	5,295,535	0	