

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
17,543,154	17,543,154	0	

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	636,858	65,651,524
財產收益	35,008	136,201
財產孳息收入	35,008	135,597
其他財產收入		604
政府撥入收入	320,000	64,153,800
公庫撥款收入	320,000	64,153,800
教學收入		79,533
學雜費收入		79,533
其他收入	281,850	1,281,990
雜項收入	281,850	1,281,990
支出	4,597,468	52,847,745
人事支出	4,054,808	47,276,014
人事支出	4,054,808	47,276,014
業務支出	182,494	1,992,716
業務支出	182,494	1,992,716
折舊、折耗及攤銷	360,166	3,579,015
固定資產折舊	360,166	3,579,015
本期賸餘（短絀）	-3,960,610	12,803,779
期初淨資產		113,340,113
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		126,143,892

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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

資本資產明細表

中華民國 113 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	143,175,760	31,629,744	603,737		3,579,015	108,570,738
非理財目的之長期投資						
土地	36,565,300					36,565,300
土地改良物	10,162,210	3,137,875			646,980	6,377,355
房屋及建築	72,388,828	12,789,923	182,650		1,372,361	58,409,194
機械及設備	5,582,426	3,819,350	116,187		385,108	1,494,155
交通及運輸設備	2,883,223	1,715,663			94,790	1,072,770
雜項設備	15,593,773	10,166,933	304,900		1,079,776	4,651,964
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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-2

資本資產明細表

中華民國 113 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 10 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		45,000			45,000	45,000						-45,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	63,627,000	47,276,014	-16,350,986	-25.70
11 正式員額薪資		27,974,117	27,974,117	
113 職員薪金		27,974,117	27,974,117	
12 聘僱及兼職人員薪資		672,784	672,784	
122 約僱職員薪金		489,249	489,249	
124 兼職人員酬金		183,535	183,535	
13 加(夜)班費		589,990	589,990	
134 未休假加班費		589,990	589,990	
15 獎金		7,812,477	7,812,477	
151 考績獎金		3,806,680	3,806,680	
152 年終獎金		4,005,797	4,005,797	
16 退休及卹償金		6,789,817	6,789,817	
161 職員退休及離職金		6,454,369	6,454,369	
162 工員退休及離職金		335,448	335,448	
18 福利費		3,436,829	3,436,829	
181 分擔員工保險費		2,870,134	2,870,134	
18Y 其他福利費		566,695	566,695	
2 服務費用	2,292,000	1,666,206	-625,794	-27.30
21 水電費		162,567	162,567	
212 工作場所電費		119,709	119,709	
214 工作場所水費		42,858	42,858	
22 郵電費		10,848	10,848	
222 電話費		10,848	10,848	
23 旅運費		32,778	32,778	
231 國內旅費		32,778	32,778	
25 修理保養及保固費		130,279	130,279	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	%
252 一般房屋修護費		9,280	9,280	
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
256 交通及運輸設備修護費		26,899	26,899	
257 雜項設備修護費		46,100	46,100	
258 其他資產修護費		30,000	30,000	
27 一般服務費		1,240,341	1,240,341	
27D 計時與計件人員酬金		1,195,341	1,195,341	
27F 體育活動費		45,000	45,000	
28 專業服務費		46,400	46,400	
28Y 其他專業服務費		46,400	46,400	
29 公共關係費		42,993	42,993	
291 公共關係費		42,993	42,993	
3 材料及用品費	367,000	297,280	-69,720	-19.00
31 使用材料費		21,748	21,748	
312 燃料		21,748	21,748	
32 用品消耗		275,532	275,532	
321 辦公(事務)用品		275,532	275,532	
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	45,000		-45,000	-100.00
51 購建固定資產	45,000		-45,000	-100.00
516 購置雜項設備	45,000		-45,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	11,230	-3,770	-25.13
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
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	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉中埔國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	%
合 計	66,364,000	49,268,730	-17,095,270	-25.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	66,364,000	355,008	7,459,000	-7,103,992	-95.24	65,047,787	66,354,000	-1,306,213	-1.97
財產收入	252,000	35,008	11,000	24,008	218.25	136,201	242,000	-105,799	-43.72
財產處分收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	151,000	35,008		35,008		128,403	151,000	-22,597	-14.96
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	7,194	1,000	6,194	619.40
其他財產收入	70,000					604	60,000	-59,396	-98.99
政府撥入收入	66,088,000	320,000	7,436,000	-7,116,000	-95.70	64,153,800	66,088,000	-1,934,200	-2.93
公庫撥款收入	66,088,000	320,000	7,436,000	-7,116,000	-95.70	64,153,800	66,088,000	-1,934,200	-2.93
教學收入	24,000		12,000	-12,000	-100.00	79,533	24,000	55,533	231.39
學雜費收入	24,000		12,000	-12,000	-100.00	79,533	24,000	55,533	231.39
其他收入						678,253		678,253	
雜項收入						678,253		678,253	
基金用途	66,364,000	4,237,302	9,246,000	-5,008,698	-54.17	49,268,730	66,364,000	-17,095,270	-25.76
國民教育計畫	66,319,000	4,237,302	9,246,000	-5,008,698	-54.17	49,268,730	66,319,000	-17,050,270	-25.71
其他	66,319,000	4,237,302	9,246,000	-5,008,698	-54.17	49,268,730	66,319,000	-17,050,270	-25.71
建築及設備計畫	45,000						45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產	45,000						45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-3,882,294	-1,787,000	-2,095,294	117.25	15,779,057	-10,000	15,789,057	-157,890.57
期初基金餘額	5,679,665					1,794,097	5,679,665	-3,885,568	-68.41
解繳公庫									
期末基金餘額	5,679,665					17,573,154	5,669,665	11,903,489	209.95

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	65,047,787	603,737	65,651,524	收入
財產收入	136,201		136,201	財產收益
政府撥入收入	64,153,800		64,153,800	政府撥入收入
教學收入	79,533		79,533	教學收入
其他收入	678,253	603,737	1,281,990	其他收入
基金用途	49,268,730	3,579,015	52,847,745	支出
用人費用	47,276,014		47,276,014	人事支出
服務費用	1,666,206	326,510	1,992,716	業務支出
材料及用品費	297,280	-297,280		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		3,579,015	3,579,015	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,779,057	-2,975,278	12,803,779	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,794,097	111,546,016	113,340,113	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	17,573,154	108,570,738	126,143,892	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

平衡表

中華民國113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	137,521,769	100.00	負債	2	11,377,877	8.27
流動資產	11	28,951,031	21.05	流動負債	21	9,099,688	6.62
現金	1101	28,951,031	21.05	應付款項	2102	9,099,688	6.62
銀行存款	110102	28,921,031	21.03	應付代收款	210203	9,099,688	6.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,543,154	12.76	其他負債	28	2,278,189	1.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,377,877	8.27	什項負債	2801	2,278,189	1.66
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,278,189	1.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	126,143,892	91.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	126,143,892	91.73
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	126,143,892	91.73
固定資產	14	108,570,738	78.95	累積餘額	310101	113,340,113	82.42
土地	1401	36,565,300	26.59	本期賸餘	310102	12,803,779	9.31
土地	140101	36,565,300	26.59	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,377,355	4.64	合計：		137,521,769	
土地改良物	140201	10,162,210	7.39				

信託代理與保證資產

551,000

信託代理與保證負債

551,000

保證品

551,000

應付保證品

551,000

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 — 嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

平衡表

中華民國113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-土地改良物	140202	-3,784,855	-2.75				
房屋建築及設備	1404	58,409,194	42.47				
房屋建築及設備	140401	72,571,478	52.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,162,284	-10.30				
機械及設備	1405	1,494,155	1.09				
機械及設備	140501	5,698,613	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,204,458	-3.06				
交通及運輸設備	1406	1,072,770	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,883,223	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,453	-1.32				
雜項設備	1407	4,651,964	3.38				
雜項設備	140701	15,898,673	11.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,246,709	-8.18				
合計：		137,521,769					

信託代理與保證資產

551,000

信託代理與保證負債

551,000

保證品

551,000

應付保證品

551,000

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—嘉義縣中埔鄉中埔國民小學

02581-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				4,237,302	9,246,000	-5,008,698	-54.17
		累計數				49,268,730	66,319,000	-17,050,270	-25.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	45,000	-45,000	-100.00