

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	94,966,000	3,346,351		3,346,351		94,697,842	94,929,000	-231,158	-0.24
財產收入	236,000	33,903		33,903		202,279	234,000	-31,721	-13.56
財產處分收入						1,232		1,232	
租金收入	183,000					167,144	183,000	-15,856	-8.66
利息收入	3,000	33,903		33,903		33,903	1,000	32,903	3,290.30
其他財產收入	50,000						50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	94,660,000	3,274,554		3,274,554		94,374,672	94,660,000	-285,328	-0.30
公庫撥款收入	94,660,000	3,274,554		3,274,554		94,374,672	94,660,000	-285,328	-0.30
教學收入	70,000	37,894		37,894		37,894	35,000	2,894	8.27
學雜費收入	70,000	37,894		37,894		37,894	35,000	2,894	8.27
其他收入						82,997		82,997	
雜項收入						82,997		82,997	
基金用途	94,966,000	6,974,245		6,974,245		89,226,707	94,929,000	-5,702,293	-6.01
國民教育計畫	94,905,000	6,974,245		6,974,245		89,165,707	94,868,000	-5,702,293	-6.01
其他	94,905,000	6,974,245		6,974,245		89,165,707	94,868,000	-5,702,293	-6.01
建築及設備計畫	61,000					61,000	61,000		
購建固定資產	61,000					61,000	61,000		
本期賸餘(短絀)		-3,627,894		-3,627,894		5,471,135		5,471,135	
期初基金餘額	4,503,556					3,653,092	4,503,556	-850,464	-18.88
解繳公庫									
期末基金餘額	4,503,556					9,124,227	4,503,556	4,620,671	102.60

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

平衡表

中華民國113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	223,887,606	100.00	負 債	2	11,956,046	5.34
流動資產	11	21,080,273	9.42	流動負債	21	11,659,444	5.21
現金	1101	21,044,673	9.40	應付款項	2102	11,659,444	5.21
銀行存款	110102	21,004,673	9.38	應付代收款	210203	11,659,444	5.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,084,227	4.06	其他負債	28	296,602	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,920,446	5.32	什項負債	2801	296,602	0.13
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	296,602	0.13
預付款項	1108	35,600	0.02	淨資產	3	211,931,560	94.66
預付費用	110804	35,600	0.02	淨資產	31	211,931,560	94.66
預付費用-非預算類	110804-2	35,600	0.02	淨資產	3101	211,931,560	94.66
固定資產	14	202,807,333	90.58	累積餘額	310101	203,955,797	91.10
土地	1401	57,213,627	25.55	本期賸餘	310102	2,484,017	1.11
土地	140101	57,213,627	25.55	淨資產調整數	310104	5,491,746	2.00
土地改良物	1402	1,010,298	0.45	合計：		223,887,606	
土地改良物	140201	3,120,183	1.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

平衡表

中華民國113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	-2,109,885	-0.94				
房屋建築及設備	1404	131,878,122	58.90				
房屋建築及設備	140401	186,333,130	83.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,455,008	-24.32				
機械及設備	1405	3,610,508	1.61				
機械及設備	140501	11,453,391	5.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,842,883	-3.50				
交通及運輸設備	1406	260,462	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,049,928	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-789,466	-0.35				
雜項設備	1407	8,834,316	3.95				
雜項設備	140701	26,062,646	11.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,228,330	-7.70				
合計：		223,887,606					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,430,199	98,024,101
財產收益	33,903	202,279
財產孳息收入	33,903	201,047
廢舊物品售價收入		1,232
政府撥入收入	3,274,554	94,374,672
公庫撥款收入	3,274,554	94,374,672
教學收入	37,894	37,894
學雜費收入	37,894	37,894
其他收入	83,848	3,409,256
雜項收入	83,848	3,409,256
支出	7,563,339	95,540,084
人事支出	6,696,228	86,519,479
人事支出	6,696,228	86,519,479
業務支出	278,017	2,646,228
業務支出	278,017	2,646,228
財產損失		8,051
財產交易損失		8,051
折舊、折耗及攤銷	589,094	6,366,326
固定資產折舊	589,094	6,366,326
本期賸餘（短絀）	-4,133,140	2,484,017
期初淨資產		203,955,797
解繳公庫		
淨資產調整數		5,491,746
期末淨資產		211,931,560

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—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				6,974,245	0	6,974,245	0.00
		累計數				89,165,707	94,868,000	-5,702,293	-6.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				61,000	61,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-6

資本資產明細表

中華民國 113 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	277,045,386	76,742,681	8,960,230	772,711	5,682,891	202,807,333
非理財目的之長期投資						
土地	51,784,381		5,429,246			57,213,627
土地改良物	3,120,183	2,030,234			79,651	1,010,298
房屋及建築	184,722,320	51,227,136	1,610,810		3,227,872	131,878,122
機械及設備	11,349,393	6,806,968	508,875	404,877	1,035,915	3,610,508
交通及運輸設備	1,080,948	859,686	97,000	128,020	-70,220	260,462
雜項設備	24,988,161	15,818,657	1,314,299	239,814	1,409,673	8,834,316
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 113 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：

長期負債明細表

中華民國 113 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					

02639-9

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 11 月份

02639-10

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		61,000			61,000	61,000	61,000		61,000	100.00				

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學

各項費用彙計表
中華民國113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	91,178,000	86,519,479	-4,658,521	-5.11
11 正式員額薪資		53,661,431	53,661,431	
113 職員薪金		53,661,431	53,661,431	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,861,991	3,861,991	
122 約僱職員薪金		2,697,868	2,697,868	
124 兼職人員酬金		1,164,123	1,164,123	
13 加(夜)班費		850,016	850,016	
134 未休假加班費		850,016	850,016	
15 獎金		14,310,861	14,310,861	
151 考績獎金		7,272,910	7,272,910	
152 年終獎金		7,037,951	7,037,951	
16 退休及卹償金		7,649,381	7,649,381	
161 職員退休及離職金		7,172,995	7,172,995	
162 工員退休及離職金		476,386	476,386	
18 福利費		6,185,799	6,185,799	
181 分擔員工保險費		5,517,899	5,517,899	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		622,900	622,900	
2 服務費用	3,333,000	2,284,767	-1,048,233	-31.45
21 水電費		238,052	238,052	
212 工作場所電費		197,590	197,590	
214 工作場所水費		40,462	40,462	
22 郵電費		43,422	43,422	
221 郵費		6,552	6,552	
222 電話費		36,870	36,870	
23 旅運費		76,936	76,936	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學

各項費用彙計表
中華民國113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		76,686	76,686	
235 貨物運費		250	250	
24 印刷裝訂與廣告費		53,249	53,249	
241 印刷及裝訂費		53,249	53,249	
25 修理保養及保固費		507,522	507,522	
252 一般房屋修護費		200,308	200,308	
255 機械及設備修護費		110,989	110,989	
257 雜項設備修護費		121,606	121,606	
258 其他資產修護費		74,619	74,619	
26 保險費		563	563	
266 其他資產保險費		563	563	
27 一般服務費		1,099,337	1,099,337	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,385	1,385	
27D 計時與計件人員酬金		1,024,352	1,024,352	
27F 體育活動費		73,600	73,600	
28 專業服務費		206,384	206,384	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		43,654	43,654	
28A 電腦軟體服務費		30,950	30,950	
28Y 其他專業服務費		131,780	131,780	
29 公共關係費		59,302	59,302	
291 公共關係費		59,302	59,302	
3 材料及用品費	358,000	350,461	-7,539	-2.11
31 使用材料費		8,160	8,160	
312 燃料		8,160	8,160	
32 用品消耗		342,301	342,301	
321 辦公（事務）用品		216,492	216,492	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學

各項費用彙計表
中華民國113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	%
322 報章雜誌		7,599	7,599	
323 農業與園藝用品及環境美化費		74,710	74,710	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		34,300	34,300	
32Y 其他用品消耗		9,200	9,200	
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	61,000	61,000		0.00
51 購建固定資產	61,000	61,000		0.00
514 購置機械及設備	61,000	61,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	11,000	-25,000	-69.44
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
75 競賽及交流活動費		4,000	4,000	
751 技能競賽		4,000	4,000	
合 計	94,966,000	89,226,707	-5,739,293	-6.04

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	94,697,842	3,326,259	98,024,101	收入
財產收入	202,279		202,279	財產收益
政府撥入收入	94,374,672		94,374,672	政府撥入收入
教學收入	37,894		37,894	教學收入
其他收入	82,997	3,326,259	3,409,256	其他收入
基金用途	89,226,707	6,313,377	95,540,084	支出
用人費用	86,519,479		86,519,479	人事支出
服務費用	2,284,767	361,461	2,646,228	業務支出
材料及用品費	350,461	-350,461		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	11,000	-11,000		
		8,051	8,051	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	61,000	-61,000		
		6,366,326	6,366,326	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,471,135	-2,987,118	2,484,017	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,653,092	200,302,705	203,955,797	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		5,491,746	5,491,746	淨資產調整數
期末基金餘額	9,124,227	202,807,333	211,931,560	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
9,084,227	9,084,227	0	無差異