

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

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	18,355,000	457,306	989,000	-531,694	-53.76	18,350,658	18,355,000	-4,342	-0.02
財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	57,448	60,000	-2,552	-4.25
利息收入						778		778	
其他財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	56,670	60,000	-3,330	-5.55
政府撥入收入	18,291,000	457,306	977,000	-519,694	-53.19	18,288,410	18,291,000	-2,590	-0.01
公庫撥款收入	18,291,000	457,306	977,000	-519,694	-53.19	18,288,410	18,291,000	-2,590	-0.01
教學收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00	4,800	4,000	800	20.00
學雜費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00	4,800	4,000	800	20.00
基金用途	18,355,000	1,216,114	1,004,000	212,114	21.13	15,348,495	18,355,000	-3,006,505	-16.38
國民教育計畫	18,355,000	1,216,114	1,004,000	212,114	21.13	15,348,495	18,355,000	-3,006,505	-16.38
其他	18,355,000	1,216,114	1,004,000	212,114	21.13	15,348,495	18,355,000	-3,006,505	-16.38
本期賸餘(短絀)		-758,808	-15,000	-743,808	4,958.72	3,002,163		3,002,163	
期初基金餘額	1,771,348					2,252,924	1,771,348	481,576	27.19
解繳公庫									
期末基金餘額	1,771,348					5,255,087	1,771,348	3,483,739	196.67

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	47,432,201	100.00	負債	2	2,527,444	5.33
流動資產	11	7,782,531	16.41	流動負債	21	2,268,783	4.78
現金	1101	7,782,531	16.41	應付款項	2102	2,268,783	4.78
銀行存款	110102	7,762,531	16.37	應付代收款	210203	2,268,783	4.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,235,087	11.04	其他負債	28	258,661	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,527,444	5.33	什項負債	2801	258,661	0.55
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	258,661	0.55
固定資產	14	39,649,670	83.59	淨資產	3	44,904,757	94.67
土地改良物	1402	3,283,744	6.92	淨資產	31	44,904,757	94.67
土地改良物	140201	13,877,562	29.26	淨資產	3101	44,904,757	94.67
累計折舊-土地改良物	140202	-10,593,818	-22.33	累積餘額	310101	40,939,249	86.31
房屋建築及設備	1404	32,925,476	69.42	本期賸餘	310102	402,030	0.85
房屋建築及設備	140401	54,639,402	115.19	淨資產調整數	310104	3,563,478	8.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,713,926	-45.78	合計：		47,432,201	

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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		
機械及設備	1405	1,299,876	2.74				
機械及設備	140501	4,672,327	9.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,372,451	-7.11				
交通及運輸設備	1406	151,044	0.32				
交通及運輸設備	140601	411,937	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-260,893	-0.55				
雜項設備	1407	1,989,530	4.19				
雜項設備	140701	8,543,586	18.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,554,056	-13.82				
合計：		47,432,201					

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	457,306	18,217,011
財產收益		57,448
財產孳息收入		778
其他財產收入		56,670
政府撥入收入	457,306	18,288,410
公庫撥款收入	457,306	18,288,410
教學收入		4,800
學雜費收入		4,800
其他收入		-133,647
雜項收入		-133,647
支出	1,440,883	17,814,981
人事支出	1,183,528	14,769,202
人事支出	1,183,528	14,769,202
業務支出	32,586	579,293
業務支出	32,586	579,293
折舊、折耗及攤銷	224,769	2,466,486
固定資產折舊	224,769	2,466,486
本期賸餘（短絀）	-983,577	402,030
期初淨資產		40,939,249
解繳公庫		
淨資產調整數	133,000	3,563,478
期末淨資產		44,904,757

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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

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				1,216,114	1,004,000	212,114	21.13
		累計數				15,348,495	18,355,000	-3,006,505	-16.38

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-6

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	78,714,983	40,028,658	3,563,478	133,647	2,466,486	39,649,670
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,806,825	10,029,822	70,737		563,996	3,283,744
房屋及建築	52,170,277	20,708,490	2,602,472	133,347	1,005,436	32,925,476
機械及設備	4,550,574	2,966,508	121,753		405,943	1,299,876
交通及運輸設備	411,937	227,889			33,004	151,044
雜項設備	7,775,370	6,095,949	768,516	300	458,107	1,989,530
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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-7

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-8

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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學
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	0	14,769,202	14,769,202	
11 正式員額薪資		9,756,808	9,756,808	
113 職員薪金		9,367,078	9,367,078	
114 工員工資		389,730	389,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		552,420	552,420	
122 約僱職員薪金		533,712	533,712	
124 兼職人員酬金		18,708	18,708	
13 加(夜)班費		91,743	91,743	
134 未休假加班費		91,743	91,743	
15 獎金		1,945,420	1,945,420	
151 考績獎金		670,430	670,430	
152 年終獎金		1,274,990	1,274,990	
16 退休及卹償金		1,157,655	1,157,655	
161 職員退休及離職金		925,126	925,126	
162 工員退休及離職金		232,529	232,529	
18 福利費		1,265,156	1,265,156	
181 分擔員工保險費		1,154,056	1,154,056	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		106,600	106,600	
2 服務費用	0	468,983	468,983	
21 水電費		136,909	136,909	
212 工作場所電費		64,127	64,127	
213 宿舍電費		70,982	70,982	
214 工作場所水費		1,800	1,800	
25 修理保養及保固費		24,000	24,000	
255 機械及設備修護費		24,000	24,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學
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	%
27 一般服務費		208,254	208,254	
27D 計時與計件人員酬金		201,014	201,014	
27F 體育活動費		7,240	7,240	
28 專業服務費		64,500	64,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,750	6,750	
28Y 其他專業服務費		57,750	57,750	
29 公共關係費		35,320	35,320	
291 公共關係費		35,320	35,320	
3 材料及用品費	0	110,310	110,310	
32 用品消耗		110,310	110,310	
321 辦公(事務)用品		110,310	110,310	
合 計	0	15,348,495	15,348,495	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-13

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	18,350,658	-133,647	18,217,011	收入
財產收入	57,448		57,448	財產收益
政府撥入收入	18,288,410		18,288,410	政府撥入收入
教學收入	4,800		4,800	教學收入
其他收入		-133,647	-133,647	其他收入
基金用途	15,348,495	2,466,486	17,814,981	支出
用人費用	14,769,202		14,769,202	人事支出
服務費用	468,983	110,310	579,293	業務支出
材料及用品費	110,310	-110,310		
		2,466,486	2,466,486	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,002,163	-2,600,133	402,030	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,252,924	38,686,325	40,939,249	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,563,478	3,563,478	淨資產調整數
期末基金餘額	5,255,087	39,649,670	44,904,757	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
5,235,087	5,235,087	0	