

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	27,393,000	3,438,836	1,977,000	1,461,836	73.94	26,634,920	25,643,000	991,920	3.87
財產收入	84,000	37,288	42,000	-4,712	-11.22	85,806	84,000	1,806	2.15
財產處分收入						1,000		1,000	
租金收入	83,000	37,288	42,000	-4,712	-11.22	81,887	83,000	-1,113	-1.34
利息收入	1,000					2,919	1,000	1,919	191.90
政府撥入收入	27,299,000	3,401,548	1,935,000	1,466,548	75.79	26,544,667	25,549,000	995,667	3.90
公庫撥款收入	27,299,000	3,401,548	1,935,000	1,466,548	75.79	26,544,667	25,549,000	995,667	3.90
教學收入	10,000					4,447	10,000	-5,553	-55.53
學雜費收入	10,000					4,447	10,000	-5,553	-55.53
基金用途	28,170,000	3,775,029	1,986,000	1,789,029	90.08	25,400,508	26,274,000	-873,492	-3.32
國民教育計畫	28,170,000	3,775,029	1,986,000	1,789,029	90.08	25,400,508	26,274,000	-873,492	-3.32
其他	28,170,000	3,775,029	1,986,000	1,789,029	90.08	25,400,508	26,274,000	-873,492	-3.32
本期賸餘(短絀)	-777,000	-336,193	-9,000	-327,193	3,635.48	1,234,412	-631,000	1,865,412	-295.63
期初基金餘額	862,894					1,695,059	862,894	832,165	96.44
解繳公庫									
期末基金餘額	85,894					2,929,471	231,894	2,697,577	1,163.28

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

平衡表

中華民國114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	34,161,018	100.00	負 債	2	4,179,480	12.23
流動資產	11	7,108,951	20.81	流動負債	21	3,942,380	11.54
現金	1101	7,088,951	20.75	應付款項	2102	3,942,380	11.54
銀行存款	110102	7,068,951	20.69	應付代收款	210203	3,942,380	11.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,909,471	8.52	其他負債	28	237,100	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,159,480	12.18	什項負債	2801	237,100	0.69
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	237,100	0.69
預付款項	1108	20,000	0.06	淨資產	3	29,981,538	87.77
預付費用	110804	20,000	0.06	淨資產	31	29,981,538	87.77
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.06	淨資產	3101	29,981,538	87.77
固定資產	14	27,052,067	79.19	累積餘額	310101	30,659,624	89.75
土地改良物	1402	1,297,065	3.80	本期短絀	310103	-678,086	-1.98
土地改良物	140201	6,147,337	18.00	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,850,272	-14.20	合計：		34,161,018	
房屋建築及設備	1404	22,145,645	64.83				

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 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

平衡表

中華民國114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		
房屋建築及設備	140401	33,877,604	99.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,731,959	-34.34				
機械及設備	1405	1,413,569	4.14				
機械及設備	140501	5,090,511	14.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,676,942	-10.76				
交通及運輸設備	1406	143,094	0.42				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,056	-0.45				
雜項設備	1407	2,052,694	6.01				
雜項設備	140701	6,045,378	17.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,992,684	-11.69				
合計：		34,161,018					

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 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,508,986	27,014,457
財產收益	37,288	107,256
財產孳息收入	37,288	84,806
廢舊物品售價收入		1,000
其他財產收入		21,450
政府撥入收入	3,401,548	26,544,667
公庫撥款收入	3,401,548	26,544,667
教學收入		4,447
學雜費收入		4,447
其他收入	70,150	358,087
受贈收入	5,150	293,087
雜項收入	65,000	65,000
支出	3,997,623	27,692,543
人事支出	3,689,496	24,842,143
人事支出	3,689,496	24,842,143
業務支出	85,533	558,365
業務支出	85,533	558,365
財產損失		41,691
財產交易損失		41,691
折舊、折耗及攤銷	222,594	2,250,344
固定資產折舊	222,594	2,250,344
本期賸餘（短絀）	-488,637	-678,086
期初淨資產		30,659,624
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,981,538

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—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				3,775,029	1,986,000	1,789,029	90.08
		累計數				25,400,508	26,274,000	-873,492	-3.32

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

資本資產明細表

中華民國 114 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	51,941,454	22,976,889	379,537	863,011	1,429,024	27,052,067
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,147,337	4,593,897			256,375	1,297,065
房屋及建築	33,856,154	10,946,787	21,450		785,172	22,145,645
機械及設備	5,252,232	3,576,139	146,964	308,685	100,803	1,413,569
交通及運輸設備	412,172	211,888		115,022	-57,832	143,094
雜項設備	6,273,559	3,648,178	211,123	439,304	344,506	2,052,694
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 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 10 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					

02538-1

[illegible]

02538-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉復興國民小學

各項費用彙計表
中華民國114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	27,152,000	24,842,143	-2,309,857	-8.51
11 正式員額薪資		14,313,108	14,313,108	
113 職員薪金		14,313,108	14,313,108	
12 聘僱及兼職人員薪資		780,533	780,533	
122 約僱職員薪金		697,035	697,035	
124 兼職人員酬金		83,498	83,498	
13 加(夜)班費		257,700	257,700	
134 未休假加班費		257,700	257,700	
15 獎金		3,921,501	3,921,501	
151 考績獎金		1,974,221	1,974,221	
152 年終獎金		1,947,280	1,947,280	
16 退休及卹償金		4,079,278	4,079,278	
161 職員退休及離職金		4,079,278	4,079,278	
18 福利費		1,490,023	1,490,023	
181 分擔員工保險費		1,304,523	1,304,523	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		176,500	176,500	
2 服務費用	735,000	454,823	-280,177	-38.12
21 水電費		59,278	59,278	
212 工作場所電費		49,113	49,113	
214 工作場所水費		10,165	10,165	
23 旅運費		12,132	12,132	
231 國內旅費		12,132	12,132	
25 修理保養及保固費		41,650	41,650	
252 一般房屋修護費		13,150	13,150	
255 機械及設備修護費		28,500	28,500	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉復興國民小學

各項費用彙計表
中華民國114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	%
26 保險費		3,000	3,000	
263 機械及設備保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		243,714	243,714	
27D 計時與計件人員酬金		232,314	232,314	
27F 體育活動費		11,400	11,400	
28 專業服務費		53,700	53,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,200	22,200	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		41,349	41,349	
291 公共關係費		41,349	41,349	
3 材料及用品費	277,000	97,542	-179,458	-64.79
32 用品消耗		97,542	97,542	
321 辦公(事務)用品		97,542	97,542	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
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	
合計	28,170,000	25,400,508	-2,769,492	-9.83

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	26,634,920	379,537	27,014,457	收入
財產收入	85,806	21,450	107,256	財產收益
政府撥入收入	26,544,667		26,544,667	政府撥入收入
教學收入	4,447		4,447	教學收入
其他收入		358,087	358,087	其他收入
基金用途	25,400,508	2,292,035	27,692,543	支出
用人費用	24,842,143		24,842,143	人事支出
服務費用	454,823	103,542	558,365	業務支出
材料及用品費	97,542	-97,542		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		41,691	41,691	財產損失
		2,250,344	2,250,344	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,234,412	-1,912,498	-678,086	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,695,059	28,964,565	30,659,624	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	2,929,471	27,052,067	29,981,538	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
2,909,471	2,909,471	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

02538 復興國小

列印日期：114/11/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11450253880030100	地方教育發展基金					上期結餘		24,889,761	21,645,479	3,244,282
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/01	14058240144708		1,382	收入數		24,891,143	21,645,479	3,245,664
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050640144932		3,380,000	收入數		28,271,143	21,645,479	6,625,664
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/01	00048	1000110		支付數	265,519	28,271,143	21,910,998	6,360,145
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/01	00049	1000264		支付數	1,648,804	28,271,143	23,559,802	4,711,341
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/02	00050	1000543		支付數	63,536	28,271,143	23,623,338	4,647,805
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		21,548	收入數		28,292,691	23,623,338	4,669,353
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		37,288	收入數		28,329,979	23,623,338	4,706,641
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/09	00051	1001003		支付數	10,936	28,329,979	23,634,274	4,695,705
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/17	00052	1001769		支付數	19,977	28,329,979	23,654,251	4,675,728
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/21	00053	1002044		支付數	19,872	28,329,979	23,674,123	4,655,856
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/28	00054	1002477		支付數	5,116	28,329,979	23,679,239	4,650,740
11450253880030100	地方教育發展基金	114/10/31	00055	1001791		支付數	1,741,269	28,329,979	25,420,508	2,909,471
	小計				3,440,218		3,775,029			