

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-1

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	46,428,000	4,837,415	5,401,000	-563,585	-10.43	44,059,449	46,425,000	-2,365,551	-5.10
財產收入	226,000	82,320	75,000	7,320	9.76	219,035	225,000	-5,965	-2.65
租金收入	225,000	82,320	75,000	7,320	9.76	219,035	225,000	-5,965	-2.65
利息收入	1,000								
政府撥入收入	46,197,000	4,755,095	5,326,000	-570,905	-10.72	43,840,414	46,197,000	-2,356,586	-5.10
公庫撥款收入	46,197,000	4,755,095	5,326,000	-570,905	-10.72	43,840,414	46,197,000	-2,356,586	-5.10
教學收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	48,515,000	6,270,512	7,000,000	-729,488	-10.42	43,573,347	48,515,000	-4,941,653	-10.19
國民教育計畫	48,356,000	6,270,512	7,000,000	-729,488	-10.42	43,471,347	48,356,000	-4,884,653	-10.10
其他	48,356,000	6,270,512	7,000,000	-729,488	-10.42	43,471,347	48,356,000	-4,884,653	-10.10
建築及設備計畫	159,000					102,000	159,000	-57,000	-35.85
購建固定資產	159,000					102,000	159,000	-57,000	-35.85
本期賸餘(短絀)	-2,087,000	-1,433,097	-1,599,000	165,903	-10.38	486,102	-2,090,000	2,576,102	-123.26
期初基金餘額	2,318,736					3,894,393	2,318,736	1,575,657	67.95
解繳公庫									
期末基金餘額	231,736					4,380,495	228,736	4,151,759	1,815.09

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

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	86,331,831	100.00	負 債	2	4,594,543	5.32
流動資產	11	8,975,038	10.40	流動負債	21	4,337,201	5.02
現金	1101	8,951,488	10.37	應付款項	2102	4,337,201	5.02
銀行存款	110102	8,921,488	10.33	應付代收款	210203	4,337,201	5.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,350,495	5.04	其他負債	28	257,342	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,570,993	5.29	什項負債	2801	257,342	0.30
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	257,342	0.30
預付款項	1108	23,550	0.03	淨資產	3	81,737,288	94.68
預付費用	110804	23,550	0.03	淨資產	31	81,737,288	94.68
預付費用-非預算類	110804-2	23,550	0.03	淨資產	3101	81,737,288	94.68
固定資產	14	77,356,793	89.60	累積餘額	310101	84,123,001	97.44
土地	1401	15,063,382	17.45	本期短絀	310103	-2,385,713	-2.76
土地	140101	15,063,382	17.45	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	351,093	0.41	合計：		86,331,831	
土地改良物	140201	14,313,641	16.58				

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 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,962,548	-16.17				
房屋建築及設備	1404	56,102,609	64.98				
房屋建築及設備	140401	90,569,989	104.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,467,380	-39.92				
機械及設備	1405	1,687,726	1.95				
機械及設備	140501	7,575,221	8.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,887,495	-6.82				
交通及運輸設備	1406	543,421	0.63				
交通及運輸設備	140601	953,789	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-410,368	-0.48				
雜項設備	1407	3,608,562	4.18				
雜項設備	140701	13,260,667	15.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,652,105	-11.18				
合計：		86,331,831					

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 — 嘉義縣梅山鄉大南國民小學

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	4,837,415	46,301,277
財產收益	82,320	2,391,063
財產孳息收入	82,320	219,035
其他財產收入		2,172,028
政府撥入收入	4,755,095	43,840,414
公庫撥款收入	4,755,095	43,840,414
其他收入		69,800
雜項收入		69,800
支出	6,694,639	48,686,990
人事支出	6,014,782	42,142,460
人事支出	6,014,782	42,142,460
業務支出	255,730	1,328,887
業務支出	255,730	1,328,887
折舊、折耗及攤銷	424,127	5,215,643
固定資產折舊	424,127	5,215,643
本期賸餘（短絀）	-1,857,224	-2,385,713
期初淨資產		84,123,001
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		81,737,288

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—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-5

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				6,270,512	7,000,000	-729,488	-10.42
		累計數				43,471,347	48,356,000	-4,884,653	-10.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				102,000	159,000	-57,000	-35.85

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-6

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	139,392,861	59,164,253	2,343,828		5,215,643	77,356,793
非理財目的之長期投資						
土地	15,063,382					15,063,382
土地改良物	12,320,113	12,149,339	1,993,528		1,813,209	351,093
房屋及建築	90,436,489	32,669,123	133,500		1,798,257	56,102,609
機械及設備	7,530,221	5,147,364	45,000		740,131	1,687,726
交通及運輸設備	900,289	360,767	53,500		49,601	543,421
雜項設備	13,142,367	8,837,660	118,300		814,445	3,608,562
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—嘉義縣梅山鄉大南國民小學

02620-7

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：

02620-8

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉大南國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

02620-9

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		159,000			159,000	159,000	102,000		102,000	64.15	-57,000	-35.85		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉大南國民小學

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	46,077,000	42,142,460	-3,934,540	-8.54
11 正式員額薪資		24,736,919	24,736,919	
113 職員薪金		24,736,919	24,736,919	
12 聘僱及兼職人員薪資		728,316	728,316	
122 約僱職員薪金		536,950	536,950	
124 兼職人員酬金		191,366	191,366	
13 加(夜)班費		562,880	562,880	
134 未休假加班費		562,880	562,880	
15 獎金		6,944,137	6,944,137	
151 考績獎金		3,716,215	3,716,215	
152 年終獎金		3,227,922	3,227,922	
16 退休及卹償金		6,029,357	6,029,357	
161 職員退休及離職金		5,885,057	5,885,057	
162 工員退休及離職金		144,300	144,300	
18 福利費		3,140,851	3,140,851	
181 分擔員工保險費		2,338,522	2,338,522	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		788,829	788,829	
2 服務費用	2,006,000	1,211,192	-794,808	-39.62
21 水電費		121,839	121,839	
212 工作場所電費		113,280	113,280	
214 工作場所水費		8,559	8,559	
22 郵電費		26,002	26,002	
221 郵費		9,019	9,019	
222 電話費		16,983	16,983	
23 旅運費		18,347	18,347	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉大南國民小學

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	%
231 國內旅費		18,347	18,347	
25 修理保養及保固費		195,993	195,993	
252 一般房屋修護費		33,794	33,794	
255 機械及設備修護費		104,564	104,564	
257 雜項設備修護費		54,635	54,635	
258 其他資產修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		710,191	710,191	
27D 計時與計件人員酬金		693,451	693,451	
27F 體育活動費		16,740	16,740	
28 專業服務費		110,400	110,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		103,400	103,400	
29 公共關係費		28,420	28,420	
291 公共關係費		28,420	28,420	
3 材料及用品費	154,000	98,695	-55,305	-35.91
32 用品消耗		98,695	98,695	
321 辦公(事務)用品		98,695	98,695	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000		-100,000	-100.00
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	159,000	102,000	-57,000	-35.85
51 購建固定資產	159,000	102,000	-57,000	-35.85
513 擴充改良房屋建築及設備	63,000		-63,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		53,500	53,500	
516 購置雜項設備	96,000	48,500	-47,500	-49.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	19,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉大南國民小學
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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	48,515,000	43,573,347	-4,941,653	-10.19

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	44,059,449	2,241,828	46,301,277	收入
財產收入	219,035	2,172,028	2,391,063	財產收益
政府撥入收入	43,840,414		43,840,414	政府撥入收入
其他收入		69,800	69,800	其他收入
基金用途	43,573,347	5,113,643	48,686,990	支出
用人費用	42,142,460		42,142,460	人事支出
服務費用	1,211,192	117,695	1,328,887	業務支出
材料及用品費	98,695	-98,695		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	19,000	-19,000		
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	102,000	-102,000		
		5,215,643	5,215,643	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	486,102	-2,871,815	-2,385,713	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,894,393	80,228,608	84,123,001	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	4,380,495	77,356,793	81,737,288	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
4,350,495	4,350,495	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

02620 大南國小

列印日期：114/11/06

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
11450262080030100	地方教育發展基金					上期結餘		43,116,427	37,332,835	5,783,592
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050640144932		4,712,000	收入數		47,828,427	37,332,835	10,495,592
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/01	00085	1000191		支付數	2,762,417	47,828,427	40,095,252	7,733,175
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/01	00084	1000233		支付數	323,180	47,828,427	40,418,432	7,409,995
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		43,095	收入數		47,871,522	40,418,432	7,453,090
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		33,873	收入數		47,905,395	40,418,432	7,486,963
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/13	00086	1001125		支付數	29,028	47,905,395	40,447,460	7,457,935
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/13	00087	1001126		支付數	190,844	47,905,395	40,638,304	7,267,091
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/15	00088	1001444		支付數	21,738	47,905,395	40,660,042	7,245,353
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/21	14054240145655		48,447	收入數		47,953,842	40,660,042	7,293,800
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/23	00089	1002241		支付數	61,400	47,953,842	40,721,442	7,232,400
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/29	00090	1002608		支付數	29,004	47,953,842	40,750,446	7,203,396
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/29	00093	1002609		支付數	71,764	47,953,842	40,822,210	7,131,632
11450262080030100	地方教育發展基金	114/10/31	00091	1001465		支付數	2,781,137	47,953,842	43,603,347	4,350,495
	小計				4,837,415		6,270,512			