

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

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	24,033,000	3,010,214	3,122,000	-111,786	-3.58	23,449,049	24,033,000	-583,951	-2.43
財產收入	62,000	18,258		18,258		65,109	62,000	3,109	5.01
租金收入	56,000	18,258		18,258		54,743	56,000	-1,257	-2.24
利息收入						766		766	
其他財產收入	6,000					9,600	6,000	3,600	60.00
政府撥入收入	23,971,000	2,991,956	3,122,000	-130,044	-4.17	23,380,135	23,971,000	-590,865	-2.46
公庫撥款收入	23,971,000	2,991,956	3,122,000	-130,044	-4.17	23,380,135	23,971,000	-590,865	-2.46
其他收入						3,805		3,805	
雜項收入						3,805		3,805	
基金用途	25,467,000	2,651,925	3,122,000	-470,075	-15.06	18,100,706	25,467,000	-7,366,294	-28.92
國民教育計畫	25,411,000	2,651,925	3,122,000	-470,075	-15.06	18,100,706	25,411,000	-7,310,294	-28.77
其他	25,411,000	2,651,925	3,122,000	-470,075	-15.06	18,100,706	25,411,000	-7,310,294	-28.77
建築及設備計畫	56,000						56,000	-56,000	-100.00
購建固定資產	56,000						56,000	-56,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,434,000	358,289		358,289		5,348,343	-1,434,000	6,782,343	-472.97
期初基金餘額	1,593,132					7,855,018	1,593,132	6,261,886	393.06
解繳公庫									
期末基金餘額	159,132					13,203,361	159,132	13,044,229	8,197.11

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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	33,358,973	100.00	負 債	2	1,815,553	5.44
流動資產	11	15,018,914	45.02	流動負債	21	1,754,166	5.26
現金	1101	15,009,114	44.99	應付款項	2102	1,754,166	5.26
銀行存款	110102	14,989,114	44.93	應付代收款	210203	1,754,166	5.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,183,361	39.52	其他負債	28	61,387	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,805,753	5.41	什項負債	2801	61,387	0.18
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	61,387	0.18
預付款項	1108	9,800	0.03	淨資產	3	31,543,420	94.56
預付費用	110804	9,800	0.03	淨資產	31	31,543,420	94.56
預付費用-非預算類	110804-2	9,800	0.03	淨資產	3101	31,543,420	94.56
固定資產	14	18,340,059	54.98	累積餘額	310101	25,048,501	75.09
土地	1401	233,104	0.70	本期賸餘	310102	6,494,919	19.47
土地	140101	233,104	0.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	955,843	2.87	合計：		33,358,973	
土地改良物	140201	1,520,233	4.56				

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 — 嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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	-564,390	-1.69				
房屋建築及設備	1404	13,730,809	41.16				
房屋建築及設備	140401	24,945,779	74.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,214,970	-33.62				
機械及設備	1405	1,357,848	4.07				
機械及設備	140501	6,663,910	19.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,306,062	-15.91				
交通及運輸設備	1406	261,121	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-769,504	-2.31				
雜項設備	1407	1,801,334	5.40				
雜項設備	140701	6,102,844	18.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,301,510	-12.89				
合計：		33,358,973					

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－嘉義縣立民和國民中學

各項費用彙計表
中華民國114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	71,418,000	65,767,142	-5,650,858	-7.91
11 正式員額薪資		36,595,355	36,595,355	
113 職員薪金		36,529,556	36,529,556	
114 工員工資		65,799	65,799	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,641,443	2,641,443	
122 約僱職員薪金		1,077,720	1,077,720	
124 兼職人員酬金		1,563,723	1,563,723	
13 加(夜)班費		875,488	875,488	
134 未休假加班費		875,488	875,488	
15 獎金		8,996,687	8,996,687	
151 考績獎金		4,128,175	4,128,175	
152 年終獎金		4,868,512	4,868,512	
16 退休及卹償金		12,024,791	12,024,791	
161 職員退休及離職金		12,024,791	12,024,791	
18 福利費		4,633,378	4,633,378	
181 分擔員工保險費		3,541,678	3,541,678	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,064,700	1,064,700	
2 服務費用	841,000	863,326	22,326	2.65
21 水電費		218,885	218,885	
212 工作場所電費		218,885	218,885	
22 郵電費		40,381	40,381	
221 郵費		12,000	12,000	
222 電話費		28,381	28,381	
23 旅運費		13,819	13,819	
231 國內旅費		13,819	13,819	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立民和國民中學

各項費用彙計表
中華民國114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	%
25	修理保養及保固費		332,900	332,900	
252	一般房屋修護費		167,950	167,950	
255	機械及設備修護費		23,100	23,100	
256	交通及運輸設備修護費		92,500	92,500	
257	雜項設備修護費		49,350	49,350	
27	一般服務費		66,635	66,635	
27D	計時與計件人員酬金		20,000	20,000	
27F	體育活動費		46,635	46,635	
28	專業服務費		155,789	155,789	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		78,701	78,701	
28A	電腦軟體服務費		10,800	10,800	
28Y	其他專業服務費		66,288	66,288	
29	公共關係費		34,917	34,917	
291	公共關係費		34,917	34,917	
3	材料及用品費	270,000	214,066	-55,934	-20.72
31	使用材料費		86,000	86,000	
312	燃料		86,000	86,000	
32	用品消耗		128,066	128,066	
321	辦公（事務）用品		121,766	121,766	
322	報章雜誌		1,200	1,200	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		5,100	5,100	
4	租金、償債、利息及相關手續費	700,000	471,580	-228,420	-32.63
44	交通及運輸設備租金		471,580	471,580	
442	車租		471,580	471,580	
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	74,000		-74,000	-100.00
51	購建固定資產	74,000		-74,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立民和國民中學

各項費用彙計表
中華民國114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	%
515 購置交通及運輸設備	74,000		-74,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	35,270	270	0.77
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		12,810	12,810	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		12,360	12,360	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	17,000	-1,000	-5.56
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		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	35,000		-35,000	-100.00
合計	73,391,000	67,368,384	-6,022,616	-8.21

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

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				2,651,925	3,122,000	-470,075	-15.06
		累計數				18,100,706	25,411,000	-7,310,294	-28.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	56,000	-56,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

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	38,101,665	20,908,182	2,429,300	34,470	1,248,254	18,340,059
非理財目的之長期投資						
土地	233,104					233,104
土地改良物	1,520,233	438,970			125,420	955,843
房屋及建築	24,138,745	10,851,999	807,034		362,971	13,730,809
機械及設備	5,759,853	4,903,539	926,928	22,871	402,523	1,357,848
交通及運輸設備	816,425	751,014	214,200		18,490	261,121
雜項設備	5,633,305	3,962,660	481,138	11,599	338,850	1,801,334
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：

02615-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學
 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

02615-2

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		56,000			56,000	56,000						-56,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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	24,687,000	17,666,185	-7,020,815	-28.44
11	正式員額薪資		10,568,946	10,568,946	
113	職員薪金		10,568,946	10,568,946	
12	聘僱及兼職人員薪資		160,111	160,111	
124	兼職人員酬金		160,111	160,111	
13	加(夜)班費		293,760	293,760	
134	未休假加班費		293,760	293,760	
15	獎金		2,694,927	2,694,927	
151	考績獎金		1,330,890	1,330,890	
152	年終獎金		1,364,037	1,364,037	
16	退休及卹償金		2,831,548	2,831,548	
161	職員退休及離職金		2,758,516	2,758,516	
162	工員退休及離職金		73,032	73,032	
18	福利費		1,116,893	1,116,893	
181	分擔員工保險費		1,028,393	1,028,393	
183	傷病醫藥費		7,500	7,500	
18Y	其他福利費		81,000	81,000	
2	服務費用	530,000	341,311	-188,689	-35.60
21	水電費		45,159	45,159	
212	工作場所電費		44,373	44,373	
214	工作場所水費		786	786	
23	旅運費		39,198	39,198	
231	國內旅費		39,198	39,198	
25	修理保養及保固費		142,823	142,823	
252	一般房屋修護費		95,323	95,323	
255	機械及設備修護費		20,100	20,100	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

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	%
257 雜項設備修護費		15,800	15,800	
258 其他資產修護費		11,600	11,600	
27 一般服務費		39,700	39,700	
27D 計時與計件人員酬金		28,900	28,900	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		49,260	49,260	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		19,860	19,860	
28Y 其他專業服務費		29,400	29,400	
29 公共關係費		25,171	25,171	
291 公共關係費		25,171	25,171	
3 材料及用品費	188,000	87,210	-100,790	-53.61
32 用品消耗		87,210	87,210	
321 辦公（事務）用品		87,210	87,210	
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	56,000		-56,000	-100.00
51 購建固定資產	56,000		-56,000	-100.00
514 購置機械及設備	56,000		-56,000	-100.00
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	25,467,000	18,100,706	-7,366,294	-28.92

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-1

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	23,449,049	2,394,830	25,843,879	收入
財產收入	65,109		65,109	財產收益
政府撥入收入	23,380,135		23,380,135	政府撥入收入
其他收入	3,805	2,394,830	2,398,635	其他收入
基金用途	18,100,706	1,248,254	19,348,960	支出
用人費用	17,666,185		17,666,185	人事支出
服務費用	341,311	93,210	434,521	業務支出
材料及用品費	87,210	-87,210		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,248,254	1,248,254	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,348,343	1,146,576	6,494,919	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,855,018	17,193,483	25,048,501	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	13,203,361	18,340,059	31,543,420	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
13,183,361	13,183,361	0	相符