

基金來源、用途及餘純表

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	21,385,000	108,797		108,797		20,552,148	21,385,000	-832,852	-3.89
財產收入	194,000	84,649		84,649		188,730	194,000	-5,270	-2.72
租金收入	176,000	79,649		79,649		176,000	176,000		
利息收入	1,000					1,730	1,000	730	73.00
其他財產收入	17,000	5,000		5,000		11,000	17,000	-6,000	-35.29
政府撥入收入	21,181,000	21,548		21,548		20,356,218	21,181,000	-824,782	-3.89
公庫撥款收入	21,181,000	21,548		21,548		20,356,218	21,181,000	-824,782	-3.89
教學收入	10,000	2,600		2,600		7,200	10,000	-2,800	-28.00
學雜費收入	10,000	2,600		2,600		7,200	10,000	-2,800	-28.00
基金用途	29,398,000	3,591,144	294,000	3,297,144	1,121.48	23,343,633	29,398,000	-6,054,367	-20.59
國民教育計畫	29,328,000	3,544,144	294,000	3,250,144	1,105.49	23,296,633	29,328,000	-6,031,367	-20.57
其他	29,328,000	3,544,144	294,000	3,250,144	1,105.49	23,296,633	29,328,000	-6,031,367	-20.57
建築及設備計畫	70,000	47,000		47,000		47,000	70,000	-23,000	-32.86
購建固定資產	70,000	47,000		47,000		47,000	70,000	-23,000	-32.86
本期賸餘(短純)	-8,013,000	-3,482,347	-294,000	-3,188,347	1,084.47	-2,791,485	-8,013,000	5,221,515	-65.16
期初基金餘額	8,902,256					15,675,033	8,902,256	6,772,777	76.08
解繳公庫									
期末基金餘額	889,256					12,883,548	889,256	11,994,292	1,348.80

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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	71,190,044	100.00	負債	2	5,115,359	7.19
流動資產	11	17,998,907	25.28	流動負債	21	4,955,359	6.96
現金	1101	17,998,907	25.28	應付款項	2102	4,955,359	6.96
銀行存款	110102	17,978,907	25.25	應付代收款	210203	4,955,359	6.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,863,548	18.07	其他負債	28	160,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,115,359	7.19	什項負債	2801	160,000	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	160,000	0.22
固定資產	14	53,191,137	74.72	淨資產	3	66,074,685	92.81
土地	1401	1,170,808	1.64	淨資產	31	66,074,685	92.81
土地	140101	1,170,808	1.64	淨資產	3101	66,074,685	92.81
土地改良物	1402	82,811	0.12	累積餘額	310101	69,301,447	97.35
土地改良物	140201	18,370,799	25.81	本期短绌	310103	-3,226,762	-4.53
累計折舊-土地改良物	140202	-18,287,988	-25.69	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	48,229,338	67.75	合計：		71,190,044	
房屋建築及設備	140401	64,564,263	90.69				

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-16,334,925	-22.95				
機械及設備	1405	1,090,271	1.53				
機械及設備	140501	5,462,419	7.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,372,148	-6.14				
交通及運輸設備	1406	64,069	0.09				
交通及運輸設備	140601	342,173	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,104	-0.39				
雜項設備	1407	2,553,840	3.59				
雜項設備	140701	7,083,877	9.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,530,037	-6.36				
合計：		71,190,044					

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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		
財產收益	108,797	22,184,419
財產孳息收入	84,649	188,730
其他財產收入	79,649	177,730
政府撥入收入	5,000	11,000
公庫撥款收入	21,548	20,356,218
教學收入	21,548	20,356,218
學雜費收入	2,600	7,200
其他收入	2,600	7,200
受贈收入		1,632,271
雜項收入		104,000
支出		
人事支出	3,755,145	25,411,181
人事支出	3,460,108	22,604,941
業務支出	3,460,108	22,604,941
業務支出	84,036	688,392
財產損失	84,036	688,392
財產交易損失		510
折舊、折耗及攤銷	211,001	2,114,038
固定資產折舊	211,001	2,114,038
其他支出		3,300
其他支出		3,300

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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
本期賸餘（短绌）	-3,646,348	-3,226,762
期初淨資產		69,301,447
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,074,685

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—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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				3,544,144	294,000	3,250,144 1105.49	
		累計數				23,296,633	29,328,000	-6,031,367 -20.57	
建築及設備計畫		本月數				47,000	0	47,000 0.00	
		累計數				47,000	70,000	-23,000 -32.86	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學
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

02555-1

單位：新臺幣元

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

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		70,000			70,000	70,000	47,000		47,000	67.14	-23,000	-32.86			

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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學
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

02555-1

單位：新臺幣元

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

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		70,000			70,000	70,000	47,000		47,000	67.14	-23,000	-32.86			

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 114 年 10 月份

02555-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學
 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	28,293,000	22,604,941	-5,688,059	-20.10
11 正式員額薪資		14,106,513	14,106,513	
113 職員薪金		13,704,903	13,704,903	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		733,239	733,239	
122 約僱職員薪金		558,567	558,567	
124 兼職人員酬金		174,672	174,672	
13 加(夜)班費		224,488	224,488	
134 未休假加班費		224,488	224,488	
15 獎金		3,205,369	3,205,369	
151 考績獎金		1,308,665	1,308,665	
152 年終獎金		1,896,704	1,896,704	
16 退休及卹償金		2,321,042	2,321,042	
161 職員退休及離職金		2,097,916	2,097,916	
162 工員退休及離職金		223,126	223,126	
18 福利費		2,014,290	2,014,290	
181 分擔員工保險費		1,518,190	1,518,190	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		491,600	491,600	
2 服務費用	864,000	465,911	-398,089	-46.08
21 水電費		47,457	47,457	
212 工作場所電費		30,883	30,883	
214 工作場所水費		16,574	16,574	
22 郵電費		9,495	9,495	
221 郵費		560	560	
222 電話費		8,935	8,935	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學
 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	%
23 旅運費		16,956	16,956	
231 國內旅費		16,956	16,956	
25 修理保養及保固費		63,750	63,750	
252 一般房屋修護費		16,500	16,500	
255 機械及設備修護費		33,500	33,500	
257 雜項設備修護費		9,800	9,800	
258 其他資產修護費		3,950	3,950	
27 一般服務費		233,318	233,318	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		270	270	
27D 計時與計件人員酬金		219,288	219,288	
27F 體育活動費		13,760	13,760	
28 專業服務費		53,000	53,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,900	5,900	
28Y 其他專業服務費		47,100	47,100	
29 公共關係費		41,935	41,935	
291 公共關係費		41,935	41,935	
3 材料及用品費	171,000	222,481	51,481	30.11
32 用品消耗		222,481	222,481	
321 辦公（事務）用品		149,866	149,866	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		41,605	41,605	
32Y 其他用品消耗		29,210	29,210	
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	70,000	47,000	-23,000	-32.86
51 購建固定資產	70,000	47,000	-23,000	-32.86
514 購置機械及設備	25,000	37,000	12,000	48.00
516 購置雜項設備	45,000	10,000	-35,000	-77.78

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學
 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	%
9 其他	0	3,300	3,300	
91 其他支出		3,300	3,300	
91Y 其他		3,300	3,300	
合 計	29,398,000	23,343,633	-6,054,367	-20.59

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	20,552,148		22,184,419	收入
財產收入	188,730		188,730	財產收益
政府撥入收入	20,356,218		20,356,218	政府撥入收入
教學收入	7,200		7,200	教學收入
其他收入		1,632,271	1,632,271	其他收入
基金用途	23,343,633	2,067,548	25,411,181	支出
用人費用	22,604,941		22,604,941	人事支出
服務費用	465,911	222,481	688,392	業務支出
材料及用品費	222,481	-222,481		
		510	510	財產損失
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	47,000	-47,000		
其他	3,300	2,114,038	2,114,038	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,791,485	-435,277	3,300	其他支出
期初基金餘額	15,675,033	53,626,414	-3,226,762	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			69,301,447	期初淨資產
期末基金餘額	12,883,548	53,191,137	66,074,685	解繳公庫
				淨資產調整數
				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
12,863,548	12,855,948	7,600	10/31繳款書-其他財產收入5000元、學雜費收入2600元，共7600元，支付科尚未入帳