

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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	24,033,000	341,862		341,862		23,790,911	24,033,000	-242,089	-1.01
財產收入	62,000					65,109	62,000	3,109	5.01
租金收入	56,000					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	341,862		341,862		23,721,997	23,971,000	-249,003	-1.04
公庫撥款收入	23,971,000	341,862		341,862		23,721,997	23,971,000	-249,003	-1.04
其他收入						3,805		3,805	
雜項收入						3,805		3,805	
基金用途	25,467,000	205,902		205,902		18,306,608	25,467,000	-7,160,392	-28.12
國民教育計畫	25,411,000	205,902		205,902		18,306,608	25,411,000	-7,104,392	-27.96
其他	25,411,000	205,902		205,902		18,306,608	25,411,000	-7,104,392	-27.96
建築及設備計畫							56,000	-56,000	-100.00
購建固定資產							56,000	-56,000	-100.00
本期賸餘(短純)	-1,434,000	135,960		135,960		5,484,303	-1,434,000	6,918,303	-482.45
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					13,339,321	159,132	13,180,189	8,282.55

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	33,410,506	100.00	負債	2	1,861,719	5.57
流動資產	11	15,201,040	45.50	流動負債	21	1,800,332	5.39
現金	1101	15,137,476	45.31	應付款項	2102	1,800,332	5.39
銀行存款	110102	15,117,476	45.25	應付代收款	210203	1,800,332	5.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,319,321	39.87	其他負債	28	61,387	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,798,155	5.38	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	63,564	0.19	淨資產	3	31,548,787	94.43
預付費用	110804	63,564	0.19	淨資產	31	31,548,787	94.43
預付費用-非預算類	110804-2	63,564	0.19	淨資產	3101	31,548,787	94.43
固定資產	14	18,209,466	54.50	累積餘額	310101	25,048,501	74.97
土地	1401	233,104	0.70	本期賸餘	310102	6,500,286	19.46
土地	140101	233,104	0.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	943,301	2.82	合計：		33,410,506	
土地改良物	140201	1,520,233	4.55				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-576,932	-1.73				
房屋建築及設備	1404	13,693,293	40.98				
房屋建築及設備	140401	24,945,779	74.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,252,486	-33.68				
機械及設備	1405	1,315,864	3.94				
機械及設備	140501	6,663,910	19.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,348,046	-16.01				
交通及運輸設備	1406	258,564	0.77				
交通及運輸設備	140601	1,030,625	3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-772,061	-2.31				
雜項設備	1407	1,765,340	5.28				
雜項設備	140701	6,102,844	18.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,504	-12.98				
合計：		33,410,506					

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

## 收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	341,862	26,185,741
財產孳息收入		65,109
其他財產收入		55,509
政府撥入收入	341,862	23,721,997
公庫撥款收入	341,862	23,721,997
其他收入		2,398,635
雜項收入		2,398,635
支出		
人事支出	336,495	19,685,455
人事支出	173,830	17,840,015
業務支出	173,830	17,840,015
業務支出	32,072	466,593
折舊、折耗及攤銷	32,072	466,593
固定資產折舊	130,593	1,378,847
本期賸餘（短絀）	130,593	1,378,847
期初淨資產	5,367	6,500,286
解繳公庫		25,048,501
淨資產調整數		
期末淨資產		31,548,787

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 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				205,902	0	205,902	0.00	
		累計數				18,306,608	25,411,000	-7,104,392	-27.96	
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  
**資本資產明細表**  
 中華民國 114 年 11 月份

02615-1

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		
<b>資產</b>	38,101,665	20,908,182	2,429,300	34,470	1,378,847	18,209,466
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			137,962	943,301
房屋及建築	24,138,745	10,851,999	807,034		400,487	13,693,293
機械及設備	5,759,853	4,903,539	926,928	22,871	444,507	1,315,864
交通及運輸設備	816,425	751,014	214,200		21,047	258,564
雜項設備	5,633,305	3,962,660	481,138	11,599	374,844	1,765,340
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 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 11 月份

02615-1

單位：新臺幣元

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學

02615-2

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 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		56,000			56,000	56,000					-56,000	-100.00			

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	23,790,911	2,394,830	26,185,741	收入
財產收入	65,109		65,109	財產收益
政府撥入收入	23,721,997		23,721,997	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	18,306,608	1,378,847	19,685,455	支出
用人費用	17,840,015		17,840,015	人事支出
服務費用	362,189	104,404	466,593	業務支出
材料及用品費	98,404	-98,404		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期賸餘(短絀)	5,484,303	1,378,847	1,378,847	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	7,855,018	1,015,983	6,500,286	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		17,193,483	25,048,501	期初淨資產 解繳公庫
期末基金餘額	13,339,321	18,209,466	31,548,787	淨資產調整數 期末淨資產

註：

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	24,687,000	17,840,015	-6,846,985	-27.74
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		3,005,378	3,005,378	
161 職員退休及離職金		2,932,346	2,932,346	
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	362,189	-167,811	-31.66
21 水電費		45,287	45,287	
212 工作場所電費		44,373	44,373	
214 工作場所水費		914	914	
22 郵電費		1,077	1,077	
222 電話費		1,077	1,077	
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		150,623	150,623	

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	%
252 一般房屋修護費		95,323	95,323	
255 機械及設備修護費		27,900	27,900	
257 雜項設備修護費		15,800	15,800	
258 其他資產修護費		11,600	11,600	
26 保險費		1,400	1,400	
265 雜項設備保險費		1,400	1,400	
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		56,610	56,610	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		19,860	19,860	
28Y 其他專業服務費		36,750	36,750	
29 公共關係費		28,294	28,294	
291 公共關係費		28,294	28,294	
3 材料及用品費	188,000	98,404	-89,596	-47.66
32 用品消耗		98,404	98,404	
321 辦公（事務）用品		98,404	98,404	
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	18,306,608	-7,160,392	-28.12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
13,319,321	13,319,321	0	相符