

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 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 | -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 | 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 | 341,862 | 26,185,741 |
| 財產收益 | | 65,109 |
| 財產孳息收入 | | 55,509 |
| 其他財產收入 | | 9,600 |
| 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 | 336,495 | 19,685,455 |
| 人事支出 | 173,830 | 17,840,015 |
| 人事支出 | 173,830 | 17,840,015 |
| 業務支出 | 32,072 | 466,593 |
| 業務支出 | 32,072 | 466,593 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,593 | 1,378,847 |
| 固定資產折舊 | 130,593 | 1,378,847 |
| 本期賸餘（短絀） | 5,367 | 6,500,286 |
| 期初淨資產 | | 25,048,501 |
| 解繳公庫 | | |
| 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

02615-1

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 | | |
| 資產 | 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：

02615-1

單位：新臺幣元

[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 11 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

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 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 | | |
| | | 1,378,847 | 1,378,847 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 5,484,303 | 1,015,983 | 6,500,286 | 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 | 13,339,321 | 18,209,466 | 31,548,787 | 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 |