

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
8,469,985	8,469,985	0	

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉月眉國民小學

## 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	7,771,546	53,710,764
財產收益		421,141
財產孳息收入		194,141
其他財產收入		227,000
政府撥入收入	6,953,546	48,902,132
公庫撥款收入	6,953,546	48,902,132
教學收入		9,800
學雜費收入		9,800
其他收入	818,000	4,377,691
雜項收入	818,000	4,377,691
支出	816,606	47,535,322
人事支出	420,130	42,846,436
人事支出	420,130	42,846,436
業務支出	156,357	2,079,478
業務支出	156,357	2,079,478
財產損失		2,260
財產交易損失		2,260
折舊、折耗及攤銷	240,119	2,607,148
固定資產折舊	240,119	2,607,148
本期賸餘（短絀）	6,954,940	6,175,442
期初淨資產		66,916,242
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		73,091,684

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—嘉義縣新港鄉月眉國民小學

02536-1

## 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		
<b>資產</b>	97,357,464	34,756,048	4,604,691	225,969	2,383,439	64,596,699
非理財目的之長期投資						
土地	34,068,018					34,068,018
土地改良物	1,148,000	1,136,520				11,480
房屋及建築	45,406,360	24,109,781	3,426,704		1,230,473	23,492,810
機械及設備	10,278,029	4,691,410	723,987	12,000	1,036,765	5,261,841
交通及運輸設備	893,703	445,371			58,508	389,824
雜項設備	5,563,354	4,372,966	454,000	213,969	57,693	1,372,726
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：

02536-1

[illegible]

## 02536-2

單位：新臺幣元

[illegible]

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉月眉國民小學

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	43,414,000	42,846,436	-567,564	-1.31
11 正式員額薪資		25,078,075	25,078,075	
113 職員薪金		24,681,865	24,681,865	
114 工員工資		396,210	396,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		739,936	739,936	
122 約僱職員薪金		588,162	588,162	
124 兼職人員酬金		151,774	151,774	
13 加(夜)班費		369,896	369,896	
134 未休假加班費		369,896	369,896	
15 獎金		6,854,254	6,854,254	
151 考績獎金		3,558,540	3,558,540	
152 年終獎金		3,295,714	3,295,714	
16 退休及卹償金		6,619,851	6,619,851	
161 職員退休及離職金		6,601,827	6,601,827	
162 工員退休及離職金		18,024	18,024	
18 福利費		3,184,424	3,184,424	
181 分擔員工保險費		2,354,650	2,354,650	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		802,774	802,774	
2 服務費用	1,744,000	1,309,908	-434,092	-24.89
21 水電費		82,770	82,770	
212 工作場所電費		62,413	62,413	
214 工作場所水費		20,357	20,357	
22 郵電費		21,049	21,049	
221 郵費		3,870	3,870	
222 電話費		17,179	17,179	

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉月眉國民小學

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	%
23	旅運費		27,819	27,819	
231	國內旅費		27,819	27,819	
25	修理保養及保固費		289,925	289,925	
252	一般房屋修護費		95,610	95,610	
255	機械及設備修護費		111,180	111,180	
257	雜項設備修護費		59,285	59,285	
258	其他資產修護費		23,850	23,850	
27	一般服務費		766,976	766,976	
27D	計時與計件人員酬金		749,576	749,576	
27F	體育活動費		17,400	17,400	
28	專業服務費		88,050	88,050	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		37,800	37,800	
28Y	其他專業服務費		50,250	50,250	
29	公共關係費		33,319	33,319	
291	公共關係費		33,319	33,319	
3	材料及用品費	323,000	239,310	-83,690	-25.91
32	用品消耗		239,310	239,310	
321	辦公（事務）用品		239,310	239,310	
4	租金、償債、利息及相關手續費	720,000	518,260	-201,740	-28.02
44	交通及運輸設備租金		518,260	518,260	
442	車租		518,260	518,260	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744	慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計		46,213,000	44,925,914	-1,287,086	-2.79



## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉月眉國民小學

02536-1

## 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	43,892,000	6,953,546	767,000	6,186,546	806.59	49,106,073	43,892,000	5,214,073	11.88
財產收入	214,000					194,141	214,000	-19,859	-9.28
租金收入	193,000					190,832	193,000	-2,168	-1.12
利息收入	1,000					3,309	1,000	2,309	230.90
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	43,662,000	6,953,546	767,000	6,186,546	806.59	48,902,132	43,662,000	5,240,132	12.00
公庫撥款收入	43,662,000	6,953,546	767,000	6,186,546	806.59	48,902,132	43,662,000	5,240,132	12.00
教學收入	16,000					9,800	16,000	-6,200	-38.75
學雜費收入	16,000					9,800	16,000	-6,200	-38.75
基金用途	46,213,000	576,487	3,109,000	-2,532,513	-81.46	44,925,914	46,213,000	-1,287,086	-2.79
國民教育計畫	46,213,000	576,487	3,109,000	-2,532,513	-81.46	44,925,914	46,213,000	-1,287,086	-2.79
其他	46,213,000	576,487	3,109,000	-2,532,513	-81.46	44,925,914	46,213,000	-1,287,086	-2.79
本期賸餘(短絀)	-2,321,000	6,377,059	-2,342,000	8,719,059	-372.29	4,180,159	-2,321,000	6,501,159	-280.10
期初基金餘額	2,578,581					4,314,826	2,578,581	1,736,245	67.33
解繳公庫									
期末基金餘額	257,581					8,494,985	257,581	8,237,404	3,197.99

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉月眉國民小學

02536-1

## 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	49,106,073	4,604,691	53,710,764	收入
財產收入	194,141	227,000	421,141	財產收益
政府撥入收入	48,902,132		48,902,132	政府撥入收入
教學收入	9,800		9,800	教學收入
其他收入		4,377,691	4,377,691	其他收入
基金用途	44,925,914	2,609,408	47,535,322	支出
用人費用	42,846,436		42,846,436	人事支出
服務費用	1,309,908	769,570	2,079,478	業務支出
材料及用品費	239,310	-239,310		
租金、償債、利息及相關手續費	518,260	-518,260		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		2,260	2,260	財產損失
		2,607,148	2,607,148	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,180,159	1,995,283	6,175,442	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,314,826	62,601,416	66,916,242	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	8,494,985	64,596,699	73,091,684	期末淨資產

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉月眉國民小學

## 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	79,787,019	100.00	負 債	2	6,695,335	8.39
流動資產	11	15,190,320	19.04	流動負債	21	6,222,975	7.80
現金	1101	15,190,320	19.04	應付款項	2102	6,222,975	7.80
銀行存款	110102	15,165,320	19.01	應付代收款	210203	6,222,975	7.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,469,985	10.62	其他負債	28	472,360	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,695,335	8.39	什項負債	2801	472,360	0.59
零用及週轉金	110103	25,000	0.03	存入保證金	280104	472,360	0.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	73,091,684	91.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	73,091,684	91.61
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	73,091,684	91.61
固定資產	14	64,596,699	80.96	累積餘額	310101	66,916,242	83.87
土地	1401	34,068,018	42.70	本期賸餘	310102	6,175,442	7.74
土地	140101	34,068,018	42.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	11,480	0.01	合計：		79,787,019	
土地改良物	140201	1,148,000	1.44				

信託代理與保證資產

410,000

信託代理與保證負債

410,000

保管有價證券

410,000

應付保管有價證券

410,000

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 — 嘉義縣新港鄉月眉國民小學

## 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	-1,136,520	-1.42				
房屋建築及設備	1404	23,492,810	29.44				
房屋建築及設備	140401	48,833,064	61.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,340,254	-31.76				
機械及設備	1405	5,261,841	6.59				
機械及設備	140501	10,990,016	13.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,728,175	-7.18				
交通及運輸設備	1406	389,824	0.49				
交通及運輸設備	140601	893,703	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-503,879	-0.63				
雜項設備	1407	1,372,726	1.72				
雜項設備	140701	5,803,385	7.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,430,659	-5.55				
合計：		79,787,019					

信託代理與保證資產

410,000

信託代理與保證負債

410,000

保管有價證券

410,000

應付保管有價證券

410,000

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—嘉義縣新港鄉月眉國民小學

02536-1

## 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				576,487	3,109,000	-2,532,513	-81.46
		累計數				44,925,914	46,213,000	-1,287,086	-2.79