

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-1

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	21,925,000	924,081		924,081		21,770,608	21,925,000	-154,392	-0.70
財產收入	191,000					167,365	191,000	-23,635	-12.37
租金收入	168,000					164,053	168,000	-3,947	-2.35
利息收入	3,000					3,312	3,000	312	10.40
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	21,724,000	924,081		924,081		21,599,555	21,724,000	-124,445	-0.57
公庫撥款收入	21,724,000	924,081		924,081		21,599,555	21,724,000	-124,445	-0.57
教學收入	10,000					3,400	10,000	-6,600	-66.00
學雜費收入	10,000					3,400	10,000	-6,600	-66.00
其他收入						288		288	
雜項收入						288		288	
基金用途	29,990,000	191,615		191,615		23,805,977	29,990,000	-6,184,023	-20.62
國民教育計畫	29,990,000	191,615		191,615		23,805,977	29,990,000	-6,184,023	-20.62
其他	29,990,000	191,615		191,615		23,805,977	29,990,000	-6,184,023	-20.62
本期賸餘(短絀)	-8,065,000	732,466		732,466		-2,035,369	-8,065,000	6,029,631	-74.76
期初基金餘額	8,960,954					10,417,834	8,960,954	1,456,880	16.26
解繳公庫									
期末基金餘額	895,954					8,382,465	895,954	7,486,511	835.59

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	110,362,125	100.00	負 債	2	5,901,519	5.35
流動資產	11	14,283,984	12.94	流動負債	21	4,796,628	4.35
現金	1101	14,283,984	12.94	應付款項	2102	4,796,628	4.35
銀行存款	110102	14,263,984	12.92	應付代收款	210203	4,796,628	4.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,362,465	7.58	其他負債	28	1,104,891	1.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,901,519	5.35	什項負債	2801	1,104,891	1.00
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	1,104,891	1.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	104,460,606	94.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	104,460,606	94.65
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	104,460,606	94.65
固定資產	14	96,078,141	87.06	累積餘額	310101	101,067,496	91.58
土地	1401	27,348,200	24.78	本期賸餘	310102	3,393,110	3.07
土地	140101	27,348,200	24.78	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	15,256,618	13.82	合計：		110,362,125	
土地改良物	140201	24,105,923	21.84				

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 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	-8,849,305	-8.02				
房屋建築及設備	1404	47,458,644	43.00				
房屋建築及設備	140401	80,643,748	73.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,185,104	-30.07				
機械及設備	1405	2,876,701	2.61				
機械及設備	140501	7,658,845	6.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,782,144	-4.33				
交通及運輸設備	1406	61,126	0.06				
交通及運輸設備	140601	340,600	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-279,474	-0.25				
雜項設備	1407	3,076,852	2.79				
雜項設備	140701	11,671,274	10.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,594,422	-7.79				
合計：		110,362,125					

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 — 嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	1,370,081	32,034,929
財產收益		167,365
財產孳息收入		167,365
政府撥入收入	924,081	21,599,555
公庫撥款收入	924,081	21,599,555
		108,160
		108,160
教學收入		3,400
學雜費收入		3,400
其他收入	446,000	10,156,449
雜項收入	446,000	10,156,449
支出	716,000	28,641,819
人事支出	143,304	22,491,827
人事支出	143,304	22,491,827
業務支出	48,311	1,314,150
業務支出	48,311	1,314,150
財產損失	299	299
財產交易損失	299	299
折舊、折耗及攤銷	524,086	4,835,543
固定資產折舊	524,086	4,835,543
本期賸餘（短絀）	654,081	3,393,110
期初淨資產		101,067,496
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		104,460,606

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—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-5

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				191,615	0	191,615	0.00
		累計數				23,805,977	29,990,000	-6,184,023	-20.62

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-6

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	141,534,169	50,884,507	10,264,321	29,900	4,805,942	96,078,141
非理財目的之長期投資						
土地	27,348,200					27,348,200
土地改良物	16,029,923	7,078,230	8,076,000		1,771,075	15,256,618
房屋及建築	79,418,210	31,669,059	1,225,538		1,516,045	47,458,644
機械及設備	7,534,194	3,991,222	154,551	29,900	790,922	2,876,701
交通及運輸設備	340,600	262,012			17,462	61,126
雜項設備	10,863,042	7,883,984	808,232		710,438	3,076,852
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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 11 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					

02524-9

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	28,076,000	22,491,827	-5,584,173	-19.89
11 正式員額薪資		14,460,302	14,460,302	
113 職員薪金		14,460,302	14,460,302	
12 聘僱及兼職人員薪資		526,356	526,356	
122 約僱職員薪金		520,914	520,914	
124 兼職人員酬金		5,442	5,442	
13 加(夜)班費		208,696	208,696	
131 延長工時加班費		208,696	208,696	
15 獎金		2,937,386	2,937,386	
151 考績獎金		1,212,350	1,212,350	
152 年終獎金		1,725,036	1,725,036	
16 退休及卹償金		2,602,848	2,602,848	
161 職員退休及離職金		2,363,272	2,363,272	
162 工員退休及離職金		239,576	239,576	
18 福利費		1,756,239	1,756,239	
181 分擔員工保險費		1,576,195	1,576,195	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		175,544	175,544	
2 服務費用	1,659,000	1,129,602	-529,398	-31.91
21 水電費		98,874	98,874	
212 工作場所電費		29,847	29,847	
214 工作場所水費		69,027	69,027	
22 郵電費		34,459	34,459	
221 郵費		9,036	9,036	
222 電話費		25,423	25,423	
23 旅運費		19,433	19,433	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉三興國民小學

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	%
231	國內旅費		19,433	19,433	
25	修理保養及保固費		179,595	179,595	
252	一般房屋修護費		69,775	69,775	
255	機械及設備修護費		21,800	21,800	
257	雜項設備修護費		79,900	79,900	
258	其他資產修護費		8,120	8,120	
27	一般服務費		689,802	689,802	
27D	計時與計件人員酬金		666,337	666,337	
27F	體育活動費		23,465	23,465	
28	專業服務費		62,865	62,865	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		27,900	27,900	
28Y	其他專業服務費		34,965	34,965	
29	公共關係費		44,574	44,574	
291	公共關係費		44,574	44,574	
3	材料及用品費	249,000	178,548	-70,452	-28.29
32	用品消耗		178,548	178,548	
321	辦公（事務）用品		176,128	176,128	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		2,420	2,420	
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		29,990,000	23,805,977	-6,184,023	-20.62

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉三興國民小學

02524-14

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	21,770,608	10,264,321	32,034,929	收入
財產收入	167,365		167,365	財產收益
政府撥入收入	21,599,555		21,599,555	政府撥入收入
		108,160	108,160	
教學收入	3,400		3,400	教學收入
其他收入	288	10,156,161	10,156,449	其他收入
基金用途	23,805,977	4,835,842	28,641,819	支出
用人費用	22,491,827		22,491,827	人事支出
服務費用	1,129,602	184,548	1,314,150	業務支出
材料及用品費	178,548	-178,548		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		299	299	財產損失
		4,835,543	4,835,543	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,035,369	5,428,479	3,393,110	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,417,834	90,649,662	101,067,496	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	8,382,465	96,078,141	104,460,606	期末淨資產

註：

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
8,362,465	8,362,465	0	