

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-1

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 | 100,194,000 | 7,179,648 | 3,543,000 | 3,636,648 | 102.64 | 103,714,152 | 100,164,000 | 3,550,152 | 3.54 |
| 財產收入 | 243,000 | | | | | 234,256 | 213,000 | 21,256 | 9.98 |
| 財產處分收入 | | | | | | 13,090 | | 13,090 | |
| 租金收入 | 183,000 | | | | | 179,909 | 183,000 | -3,091 | -1.69 |
| 利息收入 | 60,000 | | | | | 41,257 | 30,000 | 11,257 | 37.52 |
| 政府撥入收入 | 99,891,000 | 7,179,648 | 3,543,000 | 3,636,648 | 102.64 | 103,427,657 | 99,891,000 | 3,536,657 | 3.54 |
| 公庫撥款收入 | 99,891,000 | 7,179,648 | 3,543,000 | 3,636,648 | 102.64 | 103,427,657 | 99,891,000 | 3,536,657 | 3.54 |
| 教學收入 | 60,000 | | | | | 52,239 | 60,000 | -7,761 | -12.94 |
| 學雜費收入 | 60,000 | | | | | 52,239 | 60,000 | -7,761 | -12.94 |
| 基金用途 | 103,482,000 | 1,416,956 | 7,420,000 | -6,003,044 | -80.90 | 96,132,017 | 103,482,000 | -7,349,983 | -7.10 |
| 國民教育計畫 | 103,482,000 | 1,416,956 | 7,420,000 | -6,003,044 | -80.90 | 96,132,017 | 103,482,000 | -7,349,983 | -7.10 |
| 其他 | 103,482,000 | 1,416,956 | 7,420,000 | -6,003,044 | -80.90 | 96,132,017 | 103,482,000 | -7,349,983 | -7.10 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,288,000 | 5,762,692 | -3,877,000 | 9,639,692 | -248.64 | 7,582,135 | -3,318,000 | 10,900,135 | -328.52 |
| 期初基金餘額 | 3,653,092 | | | | | 2,233,127 | 3,653,092 | -1,419,965 | -38.87 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 365,092 | | | | | 9,815,262 | 335,092 | 9,480,170 | 2,829.12 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

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 | 221,335,643 | 100.00 | 負 債 | 2 | 12,193,211 | 5.51 |
| 流動資產 | 11 | 22,008,473 | 9.94 | 流動負債 | 21 | 11,880,121 | 5.37 |
| 現金 | 1101 | 21,972,664 | 9.93 | 應付款項 | 2102 | 11,880,121 | 5.37 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,932,664 | 9.91 | 應付代收款 | 210203 | 11,880,121 | 5.37 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 9,775,262 | 4.42 | 其他負債 | 28 | 313,090 | 0.14 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 12,157,402 | 5.49 | 什項負債 | 2801 | 313,090 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 313,090 | 0.14 |
| 預付款項 | 1108 | 35,809 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 209,142,432 | 94.49 |
| 預付費用 | 110804 | 35,809 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 209,142,432 | 94.49 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 35,809 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 209,142,432 | 94.49 |
| 固定資產 | 14 | 199,327,170 | 90.06 | 累積餘額 | 310101 | 204,452,753 | 92.37 |
| 土地 | 1401 | 57,213,627 | 25.85 | 本期賸餘 | 310102 | 4,689,679 | 2.12 |
| 土地 | 140101 | 57,213,627 | 25.85 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 923,401 | 0.42 | 合計： | | 221,335,643 | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,120,183 | 1.41 | | | | |

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

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 | -2,196,782 | -0.99 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 130,234,494 | 58.84 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 188,269,907 | 85.06 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -58,035,413 | -26.22 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,768,045 | 1.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,496,742 | 5.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,728,697 | -3.94 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 194,813 | 0.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 964,876 | 0.44 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -770,063 | -0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,992,790 | 3.61 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 25,951,575 | 11.72 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,958,785 | -8.11 | | | | |
| 合計： | | 221,335,643 | | | | | |

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 — 嘉義縣朴子市祥和國民小學

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 | 7,179,648 | 107,143,845 |
| 財產收益 | | 234,256 |
| 財產孳息收入 | | 221,166 |
| 廢舊物品售價收入 | | 13,090 |
| 政府撥入收入 | 7,179,648 | 103,427,657 |
| 公庫撥款收入 | 7,179,648 | 103,427,657 |
| 教學收入 | | 52,239 |
| 學雜費收入 | | 52,239 |
| 其他收入 | | 3,429,693 |
| 雜項收入 | | 3,429,693 |
| 支出 | 1,975,118 | 102,454,166 |
| 人事支出 | 666,487 | 93,097,362 |
| 人事支出 | 666,487 | 93,097,362 |
| 業務支出 | 750,469 | 3,034,655 |
| 業務支出 | 750,469 | 3,034,655 |
| 財產損失 | | 12,282 |
| 財產交易損失 | | 12,282 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 558,162 | 6,309,867 |
| 固定資產折舊 | 558,162 | 6,309,867 |
| 本期賸餘（短絀） | 5,204,530 | 4,689,679 |
| 期初淨資產 | | 204,452,753 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 209,142,432 |

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—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-5

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 | | | | 1,416,956 | 7,420,000 | -6,003,044 | -80.90 |
| | | 累計數 | | | | 96,132,017 | 103,482,000 | -7,349,983 | -7.10 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-6

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 | 285,207,905 | 82,988,279 | 3,429,693 | 1,620,688 | 4,701,461 | 199,327,170 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 57,213,627 | | | | | 57,213,627 |
| 土地改良物 | 3,120,183 | 2,117,126 | | | 79,656 | 923,401 |
| 房屋及建築 | 186,333,130 | 54,751,672 | 1,936,777 | | 3,283,741 | 130,234,494 |
| 機械及設備 | 11,428,391 | 7,933,775 | 555,000 | 486,649 | 794,922 | 2,768,045 |
| 交通及運輸設備 | 1,049,928 | 795,303 | | 85,052 | -25,240 | 194,813 |
| 雜項設備 | 26,062,646 | 17,390,403 | 937,916 | 1,048,987 | 568,382 | 7,992,790 |
| 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 | | | | | |

02639-9

[illegible]

02639-10

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－嘉義縣朴子市祥和國民小學

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 | 99,725,000 | 93,097,362 | -6,627,638 | -6.65 |
| 11 | 正式員額薪資 | | 55,803,522 | 55,803,522 | |
| 113 | 職員薪金 | | 55,803,522 | 55,803,522 | |
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 5,593,220 | 5,593,220 | |
| 122 | 約僱職員薪金 | | 4,255,061 | 4,255,061 | |
| 124 | 兼職人員酬金 | | 1,338,159 | 1,338,159 | |
| 13 | 加(夜)班費 | | 880,784 | 880,784 | |
| 134 | 未休假加班費 | | 880,784 | 880,784 | |
| 15 | 獎金 | | 15,928,950 | 15,928,950 | |
| 151 | 考績獎金 | | 8,153,620 | 8,153,620 | |
| 152 | 年終獎金 | | 7,775,330 | 7,775,330 | |
| 16 | 退休及卹償金 | | 7,895,058 | 7,895,058 | |
| 161 | 職員退休及離職金 | | 7,318,346 | 7,318,346 | |
| 162 | 工員退休及離職金 | | 576,712 | 576,712 | |
| 18 | 福利費 | | 6,995,828 | 6,995,828 | |
| 181 | 分擔員工保險費 | | 5,883,158 | 5,883,158 | |
| 183 | 傷病醫藥費 | | 13,500 | 13,500 | |
| 18Y | 其他福利費 | | 1,099,170 | 1,099,170 | |
| 2 | 服務費用 | 3,407,000 | 2,519,672 | -887,328 | -26.04 |
| 21 | 水電費 | | 223,929 | 223,929 | |
| 212 | 工作場所電費 | | 178,283 | 178,283 | |
| 214 | 工作場所水費 | | 45,646 | 45,646 | |
| 22 | 郵電費 | | 41,280 | 41,280 | |
| 221 | 郵費 | | 4,884 | 4,884 | |
| 222 | 電話費 | | 36,396 | 36,396 | |
| 23 | 旅運費 | | 83,412 | 83,412 | |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學

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 | | 83,412 | 83,412 | |
| 24 | 印刷裝訂與廣告費 | | 14,889 | 14,889 | |
| 241 | 印刷及裝訂費 | | 14,889 | 14,889 | |
| 25 | 修理保養及保固費 | | 678,812 | 678,812 | |
| 252 | 一般房屋修護費 | | 126,993 | 126,993 | |
| 255 | 機械及設備修護費 | | 70,900 | 70,900 | |
| 257 | 雜項設備修護費 | | 50,898 | 50,898 | |
| 258 | 其他資產修護費 | | 430,021 | 430,021 | |
| 26 | 保險費 | | 563 | 563 | |
| 266 | 其他資產保險費 | | 563 | 563 | |
| 27 | 一般服務費 | | 1,176,042 | 1,176,042 | |
| 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 210 | 210 | |
| 279 | 外包費 | | 3,105 | 3,105 | |
| 27D | 計時與計件人員酬金 | | 1,106,757 | 1,106,757 | |
| 27F | 體育活動費 | | 65,970 | 65,970 | |
| 28 | 專業服務費 | | 240,042 | 240,042 | |
| 287 | 委託檢驗（定）試驗認證費 | | 68,622 | 68,622 | |
| 288 | 委託考選訓練費 | | 1,600 | 1,600 | |
| 28A | 電腦軟體服務費 | | 30,800 | 30,800 | |
| 28Y | 其他專業服務費 | | 139,020 | 139,020 | |
| 29 | 公共關係費 | | 60,703 | 60,703 | |
| 291 | 公共關係費 | | 60,703 | 60,703 | |
| 3 | 材料及用品費 | 323,000 | 507,983 | 184,983 | 57.27 |
| 31 | 使用材料費 | | 3,600 | 3,600 | |
| 312 | 燃料 | | 3,600 | 3,600 | |
| 32 | 用品消耗 | | 504,383 | 504,383 | |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市祥和國民小學

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 | % |
| 321 | 辦公（事務）用品 | | 380,127 | 380,127 | |
| 322 | 報章雜誌 | | 7,599 | 7,599 | |
| 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | | 50,397 | 50,397 | |
| 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | | 40,720 | 40,720 | |
| 32Y | 其他用品消耗 | | 25,540 | 25,540 | |
| 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 27,000 | 7,000 | -20,000 | -74.07 |
| 71 | 會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 713 | 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 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 | 103,482,000 | 96,132,017 | -7,349,983 | -7.10 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市祥和國民小學

02639-15

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 | 103,714,152 | 3,429,693 | 107,143,845 | 收入 |
| 財產收入 | 234,256 | | 234,256 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 103,427,657 | | 103,427,657 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 52,239 | | 52,239 | 教學收入 |
| 其他收入 | | 3,429,693 | 3,429,693 | 其他收入 |
| 基金用途 | 96,132,017 | 6,322,149 | 102,454,166 | 支出 |
| 用人費用 | 93,097,362 | | 93,097,362 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,519,672 | 514,983 | 3,034,655 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 507,983 | -507,983 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 7,000 | -7,000 | | |
| | | 12,282 | 12,282 | 財產損失 |
| | | 6,309,867 | 6,309,867 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 7,582,135 | -2,892,456 | 4,689,679 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,233,127 | 202,219,626 | 204,452,753 | 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 | 9,815,262 | 199,327,170 | 209,142,432 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 9,775,262 | 9,775,262 | 0 | 無差異 |