

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	31,407,000	963,189		963,189		31,199,862	31,384,000	-184,138	-0.59
財產收入	34,000					1,617	20,000	-18,383	-91.92
利息收入	2,000					1,617	1,000	617	61.70
其他財產收入	32,000					19,000	-19,000	-100.00	
政府撥入收入	31,356,000	963,189		963,189		31,190,853	31,356,000	-165,147	-0.53
公庫撥款收入	31,356,000	963,189		963,189		31,190,853	31,356,000	-165,147	-0.53
教學收入	12,000					5,936	6,000	-64	-1.07
學雜費收入	12,000					5,936	6,000	-64	-1.07
其他收入	5,000					1,456	2,000	-544	-27.20
雜項收入	5,000					1,456	2,000	-544	-27.20
基金用途	37,397,000	466,798		466,798		30,470,076	37,397,000	-6,926,924	-18.52
國民教育計畫	37,397,000	466,798		466,798		30,470,076	37,397,000	-6,926,924	-18.52
其他	37,397,000	466,798		466,798		30,470,076	37,397,000	-6,926,924	-18.52
本期賸餘(短純)	-5,990,000	496,391		496,391		729,786	-6,013,000	6,742,786	-112.14
期初基金餘額	6,655,461					8,608,485	6,655,461	1,953,024	29.34
解繳公庫									
期末基金餘額	665,461					9,338,271	642,461	8,695,810	1,353.52

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

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	174,432,234	100.00	負債	2	3,709,645	2.13
流動資產	11	13,047,916	7.48	流動負債	21	3,618,201	2.07
現金	1101	13,047,916	7.48	應付款項	2102	3,618,201	2.07
銀行存款	110102	13,027,916	7.47	應付代收款	210203	3,618,201	2.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,318,271	5.34	其他負債	28	91,444	0.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,709,645	2.13	什項負債	2801	91,444	0.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	91,444	0.05
固定資產	14	161,384,318	92.52	淨資產	3	170,722,589	97.87
土地	1401	10,413,169	5.97	淨資產	31	170,722,589	97.87
土地	140101	10,413,169	5.97	淨資產	3101	170,722,589	97.87
土地改良物	1402	1,466,119	0.84	累積餘額	310101	159,996,625	91.72
土地改良物	140201	4,819,916	2.76	本期短绌	310103	-4,354,081	-2.50
累計折舊-土地改良物	140202	-3,353,797	-1.92	淨資產調整數	310104	15,080,045	8.65
房屋建築及設備	1404	144,339,368	82.75	合計：		174,432,234	
房屋建築及設備	140401	166,697,189	95.57				

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 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-22,357,821	-12.82				
機械及設備	1405	1,407,425	0.81				
機械及設備	140501	5,866,299	3.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,458,874	-2.56				
交通及運輸設備	1406	250,373	0.14				
交通及運輸設備	140601	744,740	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-494,367	-0.28				
雜項設備	1407	3,507,864	2.01				
雜項設備	140701	8,764,560	5.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,256,696	-3.01				
合計：		174,432,234					

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 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

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	963,189	33,148,372
財產孳息收入		1,831,617
財產交易利益		1,617
其他財產收入		1,785,000
政府撥入收入	963,189	45,000
公庫撥款收入	963,189	31,190,853
教學收入		31,190,853
學雜費收入		5,936
其他收入		5,936
雜項收入		119,966
支出		119,966
人事支出	838,453	37,502,453
人事支出	314,936	29,039,106
業務支出	314,936	29,039,106
業務支出	71,862	790,970
獎補助支出	71,862	790,970
其他獎補捐助	80,000	640,000
財產損失	80,000	640,000
財產交易損失		6,028
折舊、折耗及攤銷	371,655	6,028
固定資產折舊	371,655	7,026,349
		7,026,349

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

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
本期賸餘（短绌）	124,736	-4,354,081
期初淨資產		159,996,625
解繳公庫		
淨資產調整數		15,080,045
期末淨資產		170,722,589

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—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-1

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				466,798	0	466,798 0.00	
		累計數				30,470,076	37,397,000	-6,926,924 -18.52	

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	212,828,391	61,440,251	149,705,282	165,227,800	-25,518,696	161,384,318
非理財目的之長期投資						
土地	10,413,169					10,413,169
土地改良物	4,692,916	3,183,352	127,000		170,445	1,466,119
房屋及建築	184,033,189	49,627,791	147,885,772	165,221,772	-27,269,970	144,339,368
機械及設備	5,485,199	3,766,431	385,310		692,443	1,407,425
交通及運輸設備	478,245	419,442	266,495		74,925	250,373
雜項設備	7,725,673	4,443,235	1,040,705	1,818	813,461	3,507,864
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 12 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學
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

02580-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學
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

02580-2

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學
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	35,574,000	29,039,106	-6,534,894	-18.37
11 正式員額薪資		16,249,140	16,249,140	
113 職員薪金		16,249,140	16,249,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		686,562	686,562	
122 約僱職員薪金		610,534	610,534	
124 兼職人員酬金		76,028	76,028	
13 加(夜)班費		387,680	387,680	
134 未休假加班費		387,680	387,680	
15 獎金		4,705,870	4,705,870	
151 考績獎金		2,496,760	2,496,760	
152 年終獎金		2,209,110	2,209,110	
16 退休及卹償金		5,183,388	5,183,388	
161 職員退休及離職金		5,158,376	5,158,376	
162 工員退休及離職金		25,012	25,012	
18 福利費		1,826,466	1,826,466	
181 分擔員工保險費		1,621,466	1,621,466	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		196,000	196,000	
2 服務費用	880,000	563,611	-316,389	-35.95
21 水電費		71,795	71,795	
212 工作場所電費		60,246	60,246	
214 工作場所水費		11,549	11,549	
22 郵電費		17,021	17,021	
221 郵費		977	977	
222 電話費		16,044	16,044	
23 旅運費		38,340	38,340	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學
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		38,340	38,340	
25 修理保養及保固費		56,115	56,115	
252 一般房屋修護費		9,960	9,960	
255 機械及設備修護費		27,000	27,000	
257 雜項設備修護費		12,330	12,330	
258 其他資產修護費		6,825	6,825	
27 一般服務費		262,820	262,820	
27D 計時與計件人員酬金		240,040	240,040	
27F 體育活動費		22,780	22,780	
28 專業服務費		67,903	67,903	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		13,500	13,500	
28Y 其他專業服務費		54,403	54,403	
29 公共關係費		49,617	49,617	
291 公共關係費		49,617	49,617	
3 材料及用品費	169,000	197,359	28,359	16.78
32 用品消耗		197,359	197,359	
321 辦公（事務）用品		186,943	186,943	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		10,416	10,416	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	774,000	670,000	-104,000	-13.44
72 捐助、補助與獎助		640,000	640,000	
726 獎助學員生給與		640,000	640,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,000	30,000	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
合 計	37,397,000	30,470,076	-6,926,924	-18.52

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	31,199,862	1,948,510	33,148,372	收入
財產收入	1,617	1,830,000	1,831,617	財產收益
政府撥入收入	31,190,853		31,190,853	政府撥入收入
教學收入	5,936		5,936	教學收入
其他收入	1,456	118,510	119,966	其他收入
基金用途	30,470,076	7,032,377	37,502,453	支出
用人費用	29,039,106		29,039,106	人事支出
服務費用	563,611	227,359	790,970	業務支出
材料及用品費	197,359	-197,359		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	-30,000		
捐助、補助與獎助	640,000		640,000	獎補助支出
		6,028	6,028	財產損失
本期賸餘(短絀)	729,786	7,026,349	7,026,349	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,608,485	-5,083,867	-4,354,081	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		151,388,140	159,996,625	期初淨資產
期末基金餘額	9,338,271	15,080,045	15,080,045	淨資產調整數
		161,384,318	170,722,589	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
9,318,271	9,318,271	0	