

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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 | 21,385,000 | 716,784 | | 716,784 | | 21,268,932 | 21,385,000 | -116,068 | -0.54 |
| 財產收入 | 194,000 | | | | | 188,730 | 194,000 | -5,270 | -2.72 |
| 租金收入 | 176,000 | | | | | 176,000 | 176,000 | | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | 1,730 | 1,000 | 730 | 73.00 |
| 其他財產收入 | 17,000 | | | | | 11,000 | 17,000 | -6,000 | -35.29 |
| 政府撥入收入 | 21,181,000 | 716,784 | | 716,784 | | 21,073,002 | 21,181,000 | -107,998 | -0.51 |
| 公庫撥款收入 | 21,181,000 | 716,784 | | 716,784 | | 21,073,002 | 21,181,000 | -107,998 | -0.51 |
| 教學收入 | 10,000 | | | | | 7,200 | 10,000 | -2,800 | -28.00 |
| 學雜費收入 | 10,000 | | | | | 7,200 | 10,000 | -2,800 | -28.00 |
| 基金用途 | 29,398,000 | 288,152 | | 288,152 | | 23,631,785 | 29,398,000 | -5,766,215 | -19.61 |
| 國民教育計畫 | 29,328,000 | 276,152 | | 276,152 | | 23,572,785 | 29,328,000 | -5,755,215 | -19.62 |
| 其他 | 29,328,000 | 276,152 | | 276,152 | | 23,572,785 | 29,328,000 | -5,755,215 | -19.62 |
| 建築及設備計畫 | 70,000 | 12,000 | | 12,000 | | 59,000 | 70,000 | -11,000 | -15.71 |
| 購建固定資產 | 70,000 | 12,000 | | 12,000 | | 59,000 | 70,000 | -11,000 | -15.71 |
| 本期賸餘(短絀) | -8,013,000 | 428,632 | | 428,632 | | -2,362,853 | -8,013,000 | 5,650,147 | -70.51 |
| 期初基金餘額 | 8,902,256 | | | | | 15,675,033 | 8,902,256 | 6,772,777 | 76.08 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 889,256 | | | | | 13,312,180 | 889,256 | 12,422,924 | 1,397.00 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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 | 71,138,717 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,811,678 | 6.76 |
| 流動資產 | 11 | 18,123,858 | 25.48 | 流動負債 | 21 | 4,651,678 | 6.54 |
| 現金 | 1101 | 18,123,858 | 25.48 | 應付款項 | 2102 | 4,651,678 | 6.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,103,858 | 25.45 | 應付代收款 | 210203 | 4,651,678 | 6.54 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 13,292,180 | 18.68 | 其他負債 | 28 | 160,000 | 0.22 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 4,811,678 | 6.76 | 什項負債 | 2801 | 160,000 | 0.22 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 160,000 | 0.22 |
| 固定資產 | 14 | 53,014,859 | 74.52 | 淨資產 | 3 | 66,327,039 | 93.24 |
| 土地 | 1401 | 1,170,808 | 1.65 | 淨資產 | 31 | 66,327,039 | 93.24 |
| 土地 | 140101 | 1,170,808 | 1.65 | 淨資產 | 3101 | 66,327,039 | 93.24 |
| 土地改良物 | 1402 | 82,811 | 0.12 | 累積餘額 | 310101 | 69,301,447 | 97.42 |
| 土地改良物 | 140201 | 18,370,799 | 25.82 | 本期短絀 | 310103 | -2,974,408 | -4.18 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -18,287,988 | -25.71 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 48,121,547 | 67.64 | 合計： | | 71,138,717 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 64,564,263 | 90.76 | | | | |

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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 | -16,442,716 | -23.11 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,060,366 | 1.49 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,481,753 | 7.71 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,421,387 | -6.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 60,949 | 0.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 342,173 | 0.48 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -281,224 | -0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,518,378 | 3.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,045,877 | 9.90 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,527,499 | -6.36 | | | | |
| 合計： | | 71,138,717 | | | | | |

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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 | 736,118 | 22,920,537 |
| 財產收益 | | 188,730 |
| 財產孳息收入 | | 177,730 |
| 其他財產收入 | | 11,000 |
| 政府撥入收入 | 716,784 | 21,073,002 |
| 公庫撥款收入 | 716,784 | 21,073,002 |
| 教學收入 | | 7,200 |
| 學雜費收入 | | 7,200 |
| 其他收入 | 19,334 | 1,651,605 |
| 受贈收入 | | 104,000 |
| 雜項收入 | 19,334 | 1,547,605 |
| 支出 | 483,764 | 25,894,945 |
| 人事支出 | 147,095 | 22,752,036 |
| 人事支出 | 147,095 | 22,752,036 |
| 業務支出 | 129,057 | 817,449 |
| 業務支出 | 129,057 | 817,449 |
| 財產損失 | 465 | 975 |
| 財產交易損失 | 465 | 975 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 207,147 | 2,321,185 |
| 固定資產折舊 | 207,147 | 2,321,185 |
| 其他支出 | | 3,300 |
| 其他支出 | | 3,300 |

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學
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（短絀） | 252,354 | -2,974,408 |
| 期初淨資產 | | 69,301,447 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 66,327,039 |

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—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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 | | | | 276,152 | 0 | 276,152 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 23,572,785 | 29,328,000 | -5,755,215 | -19.62 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 12,000 | 0 | 12,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 59,000 | 70,000 | -11,000 | -15.71 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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 | 95,335,068 | 41,708,654 | 1,710,605 | 70,000 | 2,252,160 | 53,014,859 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 1,170,808 | | | | | 1,170,808 |
| 土地改良物 | 18,370,799 | 18,287,988 | | | | 82,811 |
| 房屋及建築 | 63,444,992 | 15,263,822 | 1,119,271 | | 1,178,894 | 48,121,547 |
| 機械及設備 | 5,425,419 | 3,829,575 | 56,334 | | 591,812 | 1,060,366 |
| 交通及運輸設備 | 342,173 | 246,914 | | | 34,310 | 60,949 |
| 雜項設備 | 6,580,877 | 4,080,355 | 535,000 | 70,000 | 447,144 | 2,518,378 |
| 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 | | | | | |

02555-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學
 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

02555-2

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 | | 70,000 | | | 70,000 | 70,000 | 59,000 | | 59,000 | 84.29 | -11,000 | -15.71 | | |

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－嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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 | 28,293,000 | 22,752,036 | -5,540,964 | -19.58 |
| 11 正式員額薪資 | | 14,106,513 | 14,106,513 | |
| 113 職員薪金 | | 13,704,903 | 13,704,903 | |
| 114 工員工資 | | 401,610 | 401,610 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 750,735 | 750,735 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 558,567 | 558,567 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 192,168 | 192,168 | |
| 13 加(夜)班費 | | 224,488 | 224,488 | |
| 134 未休假加班費 | | 224,488 | 224,488 | |
| 15 獎金 | | 3,205,369 | 3,205,369 | |
| 151 考績獎金 | | 1,308,665 | 1,308,665 | |
| 152 年終獎金 | | 1,896,704 | 1,896,704 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,414,666 | 2,414,666 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,191,251 | 2,191,251 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 223,415 | 223,415 | |
| 18 福利費 | | 2,050,265 | 2,050,265 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,538,165 | 1,538,165 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 507,600 | 507,600 | |
| 2 服務費用 | 864,000 | 530,571 | -333,429 | -38.59 |
| 21 水電費 | | 64,199 | 64,199 | |
| 212 工作場所電費 | | 45,811 | 45,811 | |
| 214 工作場所水費 | | 18,388 | 18,388 | |
| 22 郵電費 | | 10,260 | 10,260 | |
| 221 郵費 | | 560 | 560 | |
| 222 電話費 | | 9,700 | 9,700 | |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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 | | 26,086 | 26,086 | |
| 231 | 國內旅費 | | 26,086 | 26,086 | |
| 25 | 修理保養及保固費 | | 84,350 | 84,350 | |
| 252 | 一般房屋修護費 | | 30,400 | 30,400 | |
| 255 | 機械及設備修護費 | | 36,500 | 36,500 | |
| 257 | 雜項設備修護費 | | 11,600 | 11,600 | |
| 258 | 其他資產修護費 | | 5,850 | 5,850 | |
| 27 | 一般服務費 | | 233,348 | 233,348 | |
| 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 300 | 300 | |
| 27D | 計時與計件人員酬金 | | 219,288 | 219,288 | |
| 27F | 體育活動費 | | 13,760 | 13,760 | |
| 28 | 專業服務費 | | 57,710 | 57,710 | |
| 287 | 委託檢驗（定）試驗認證費 | | 5,900 | 5,900 | |
| 28Y | 其他專業服務費 | | 51,810 | 51,810 | |
| 29 | 公共關係費 | | 54,618 | 54,618 | |
| 291 | 公共關係費 | | 54,618 | 54,618 | |
| 3 | 材料及用品費 | 171,000 | 286,878 | 115,878 | 67.76 |
| 32 | 用品消耗 | | 286,878 | 286,878 | |
| 321 | 辦公（事務）用品 | | 172,687 | 172,687 | |
| 322 | 報章雜誌 | | 2,400 | 2,400 | |
| 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | | 58,098 | 58,098 | |
| 328 | 醫療用品（非醫療院所使用） | | 9,295 | 9,295 | |
| 32Y | 其他用品消耗 | | 44,398 | 44,398 | |
| 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 | 70,000 | 59,000 | -11,000 | -15.71 |
| 51 | 購建固定資產 | 70,000 | 59,000 | -11,000 | -15.71 |
| 514 | 購置機械及設備 | 25,000 | 37,000 | 12,000 | 48.00 |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學
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 | % |
| 516 購置雜項設備 | 45,000 | 22,000 | -23,000 | -51.11 |
| 9 其他 | 0 | 3,300 | 3,300 | |
| 91 其他支出 | | 3,300 | 3,300 | |
| 91Y 其他 | | 3,300 | 3,300 | |
| 合計 | 29,398,000 | 23,631,785 | -5,766,215 | -19.61 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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 | 21,268,932 | 1,651,605 | 22,920,537 | 收入 |
| 財產收入 | 188,730 | | 188,730 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 21,073,002 | | 21,073,002 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 7,200 | | 7,200 | 教學收入 |
| 其他收入 | | 1,651,605 | 1,651,605 | 其他收入 |
| 基金用途 | 23,631,785 | 2,263,160 | 25,894,945 | 支出 |
| 用人費用 | 22,752,036 | | 22,752,036 | 人事支出 |
| 服務費用 | 530,571 | 286,878 | 817,449 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 286,878 | -286,878 | | |
| | | 975 | 975 | 財產損失 |
| 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 | 59,000 | -59,000 | | |
| | | 2,321,185 | 2,321,185 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 3,300 | | 3,300 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,362,853 | -611,555 | -2,974,408 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 15,675,033 | 53,626,414 | 69,301,447 | 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 | 13,312,180 | 53,014,859 | 66,327,039 | 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 13,292,180 | 13,292,180 | 0 | 無 |