

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-1

## 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	16,208,000	1,191,445	1,112,000	79,445	7.14	16,684,257	16,208,000	476,257	2.94
財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	48,716	60,000	-11,284	-18.81
利息收入						1,345		1,345	
其他財產收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00	47,371	60,000	-12,629	-21.05
政府撥入收入	16,143,000	1,191,445	1,100,000	91,445	8.31	16,629,461	16,143,000	486,461	3.01
公庫撥款收入	16,143,000	1,191,445	1,100,000	91,445	8.31	16,629,461	16,143,000	486,461	3.01
教學收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	6,080	5,000	1,080	21.60
學雜費收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	6,080	5,000	1,080	21.60
基金用途	18,236,000	110,408	1,378,000	-1,267,592	-91.99	16,720,921	18,236,000	-1,515,079	-8.31
國民教育計畫	18,188,000	110,408	1,378,000	-1,267,592	-91.99	16,720,921	18,188,000	-1,467,079	-8.07
其他	18,188,000	110,408	1,378,000	-1,267,592	-91.99	16,720,921	18,188,000	-1,467,079	-8.07
建築及設備計畫	48,000						48,000	-48,000	-100.00
購建固定資產	48,000						48,000	-48,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,028,000	1,081,037	-266,000	1,347,037	-506.40	-36,664	-2,028,000	1,991,336	-98.19
期初基金餘額	2,252,924					3,741,164	2,252,924	1,488,240	66.06
解繳公庫									
期末基金餘額	224,924					3,704,500	224,924	3,479,576	1,547.00

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

## 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	45,600,794	100.00	負 債	2	3,547,592	7.78
流動資產	11	7,252,092	15.90	流動負債	21	3,312,731	7.26
現金	1101	7,252,092	15.90	應付款項	2102	3,312,731	7.26
銀行存款	110102	7,232,092	15.86	應付代收款	210203	3,312,731	7.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,684,500	8.08	其他負債	28	234,861	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,547,592	7.78	什項負債	2801	234,861	0.52
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	234,861	0.52
固定資產	14	38,348,702	84.10	淨資產	3	42,053,202	92.22
土地改良物	1402	2,744,872	6.02	淨資產	31	42,053,202	92.22
土地改良物	140201	13,877,562	30.43	淨資產	3101	42,053,202	92.22
累計折舊-土地改良物	140202	-11,132,690	-24.41	累積餘額	310101	43,166,917	94.66
房屋建築及設備	1404	32,442,146	71.14	本期短絀	310103	-1,114,000	-2.44
房屋建築及設備	140401	55,262,746	121.19	淨資產調整數	310104	285	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,820,600	-50.04	合計：		45,600,794	

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

## 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		
機械及設備	1405	1,084,027	2.38				
機械及設備	140501	4,878,782	10.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,794,755	-8.32				
交通及運輸設備	1406	215,240	0.47				
交通及運輸設備	140601	511,937	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,697	-0.65				
雜項設備	1407	1,862,417	4.08				
雜項設備	140701	8,971,566	19.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,109,149	-15.59				
合計：		45,600,794					

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 — 嘉義縣梅山鄉太興國民小學

## 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	1,476,445	18,041,751
財產收益	285,000	1,406,210
財產孳息收入		1,345
其他財產收入	285,000	1,404,865
政府撥入收入	1,191,445	16,629,461
公庫撥款收入	1,191,445	16,629,461
教學收入		6,080
學雜費收入		6,080
支出	334,548	19,155,751
人事支出	50,370	16,150,229
人事支出	50,370	16,150,229
業務支出	60,038	570,692
業務支出	60,038	570,692
折舊、折耗及攤銷	224,140	2,434,830
固定資產折舊	224,140	2,434,830
本期賸餘（短絀）	1,141,897	-1,114,000
期初淨資產		43,166,917
解繳公庫		
淨資產調整數		285
期末淨資產		42,053,202

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—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-5

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				110,408	1,378,000	-1,267,592	-91.99
		累計數				16,720,921	18,188,000	-1,467,079	-8.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	48,000	-48,000	-100.00

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-6

## 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		
<b>資產</b>	82,144,814	42,719,061	1,357,779		2,434,830	38,348,702
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,877,562	10,638,724			493,966	2,744,872
房屋及建築	54,639,402	21,805,741	623,344		1,014,859	32,442,146
機械及設備	4,672,327	3,410,428	206,455		384,327	1,084,027
交通及運輸設備	411,937	263,892	100,000		32,805	215,240
雜項設備	8,543,586	6,600,276	427,980		508,873	1,862,417
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					



02618-9

單位：新臺幣元

[illegible]

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-10

## 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

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		48,000			48,000	48,000					-48,000	-100.00		

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	0	16,150,229	16,150,229	
11 正式員額薪資		10,703,755	10,703,755	
113 職員薪金		10,290,815	10,290,815	
114 工員工資		412,940	412,940	
12 聘僱及兼職人員薪資		615,112	615,112	
122 約僱職員薪金		585,624	585,624	
124 兼職人員酬金		29,488	29,488	
13 加(夜)班費		94,984	94,984	
134 未休假加班費		94,984	94,984	
15 獎金		2,098,063	2,098,063	
151 考績獎金		854,465	854,465	
152 年終獎金		1,243,598	1,243,598	
16 退休及卹償金		1,332,033	1,332,033	
161 職員退休及離職金		1,165,353	1,165,353	
162 工員退休及離職金		166,680	166,680	
18 福利費		1,306,282	1,306,282	
181 分擔員工保險費		1,191,714	1,191,714	
18Y 其他福利費		114,568	114,568	
2 服務費用	0	502,086	502,086	
21 水電費		105,856	105,856	
212 工作場所電費		55,485	55,485	
213 宿舍電費		47,371	47,371	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
23 旅運費		16,685	16,685	
231 國內旅費		16,685	16,685	
25 修理保養及保固費		48,400	48,400	

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉太興國民小學

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	%
252	一般房屋修護費		12,500	12,500	
255	機械及設備修護費		33,000	33,000	
258	其他資產修護費		2,900	2,900	
27	一般服務費		219,434	219,434	
27D	計時與計件人員酬金		201,014	201,014	
27F	體育活動費		18,420	18,420	
28	專業服務費		73,250	73,250	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		20,750	20,750	
28Y	其他專業服務費		52,500	52,500	
29	公共關係費		38,461	38,461	
291	公共關係費		38,461	38,461	
3	材料及用品費	0	68,606	68,606	
32	用品消耗		68,606	68,606	
321	辦公（事務）用品		68,606	68,606	
合 計		0	16,720,921	16,720,921	

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉太興國民小學

02618-13

## 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	16,684,257	1,357,494	18,041,751	收入
財產收入	48,716	1,357,494	1,406,210	財產收益
政府撥入收入	16,629,461		16,629,461	政府撥入收入
教學收入	6,080		6,080	教學收入
基金用途	16,720,921	2,434,830	19,155,751	支出
用人費用	16,150,229		16,150,229	人事支出
服務費用	502,086	68,606	570,692	業務支出
材料及用品費	68,606	-68,606		
		2,434,830	2,434,830	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-36,664	-1,077,336	-1,114,000	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,741,164	39,425,753	43,166,917	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		285	285	淨資產調整數
期末基金餘額	3,704,500	38,348,702	42,053,202	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
3,684,500	3,684,500	0	