

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

## 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	12,579,000	716,784		716,784		12,273,528	12,579,000	-305,472	-2.43
財產收入	213,000					73,817	213,000	-139,183	-65.34
租金收入	85,000					70,347	85,000	-14,653	-17.24
利息收入						3,470		3,470	
其他財產收入	128,000						128,000	-128,000	-100.00
政府撥入收入	12,356,000	716,784		716,784		12,192,311	12,356,000	-163,689	-1.32
公庫撥款收入	12,356,000	716,784		716,784		12,192,311	12,356,000	-163,689	-1.32
教學收入	10,000					7,400	10,000	-2,600	-26.00
學雜費收入	10,000					7,400	10,000	-2,600	-26.00
基金用途	20,924,000	218,476		218,476		16,823,119	20,924,000	-4,100,881	-19.60
國民教育計畫	20,904,000	218,476		218,476		16,823,119	20,904,000	-4,080,881	-19.52
其他	20,904,000	218,476		218,476		16,823,119	20,904,000	-4,080,881	-19.52
建築及設備計畫	20,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,345,000	498,308		498,308		-4,549,591	-8,345,000	3,795,409	-45.48
期初基金餘額	9,272,025					15,069,871	9,272,025	5,797,846	62.53
解繳公庫									
期末基金餘額	927,025					10,520,280	927,025	9,593,255	1,034.84

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

## 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	38,724,885	100.00	負 債	2	4,987,098	12.88
流動資產	11	15,507,378	40.04	流動負債	21	4,857,020	12.54
現金	1101	15,394,313	39.75	應付款項	2102	4,857,020	12.54
銀行存款	110102	15,394,313	39.75	應付代收款	210203	4,857,020	12.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,501,936	27.12	其他負債	28	130,078	0.34
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,892,377	12.63	什項負債	2801	130,078	0.34
預付款項	1108	113,065	0.29	存入保證金	280104	130,078	0.34
預付費用	110804	113,065	0.29	淨資產	3	33,737,787	87.12
預付費用-非預算類	110804-2	113,065	0.29	淨資產	31	33,737,787	87.12
固定資產	14	23,217,507	59.96	淨資產	3101	33,737,787	87.12
土地改良物	1402	13,931	0.04	累積餘額	310101	39,114,612	101.01
土地改良物	140201	1,393,057	3.60	本期短絀	310103	-5,376,825	-13.88
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.56	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,842,715	51.24	合計：		38,724,885	
房屋建築及設備	140401	31,779,963	82.07				

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

## 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-房屋建築及設備	140402	-11,937,248	-30.83				
機械及設備	1405	1,265,934	3.27				
機械及設備	140501	8,695,340	22.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,429,406	-19.19				
交通及運輸設備	1406	151,709	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	4.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,447,515	-3.74				
雜項設備	1407	1,943,218	5.02				
雜項設備	140701	11,234,321	29.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,291,103	-23.99				
合計：		38,724,885					

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

## 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	716,784	13,442,542
財產收益		73,817
財產孳息收入		73,817
政府撥入收入	716,784	12,192,311
公庫撥款收入	716,784	12,192,311
		591,638
		591,638
教學收入		7,400
學雜費收入		7,400
其他收入		577,376
雜項收入		577,376
支出	569,775	18,819,367
人事支出	82,835	15,894,582
人事支出	82,835	15,894,582
業務支出	135,641	928,537
業務支出	135,641	928,537
折舊、折耗及攤銷	351,299	1,996,248
固定資產折舊	351,299	1,996,248
本期賸餘（短絀）	147,009	-5,376,825
期初淨資產		39,114,612
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,737,787

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—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

## 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				218,476	0	218,476	0.00
		累計數				16,823,119	20,904,000	-4,080,881	-19.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

02608-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學  
 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

02608-2

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		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

## 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		
<b>資產</b>	53,532,891	29,488,150	1,169,014		1,996,248	23,217,507
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,393,057	1,379,126				13,931
房屋及建築	30,640,949	11,281,334	1,139,014		655,914	19,842,715
機械及設備	8,665,340	6,750,355	30,000		679,051	1,265,934
交通及運輸設備	1,599,224	1,399,430			48,085	151,709
雜項設備	11,234,321	8,677,905			613,198	1,943,218
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：

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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	19,694,000	15,894,582	-3,799,418	-19.29
11 正式員額薪資		10,696,379	10,696,379	
113 職員薪金		10,696,379	10,696,379	
12 聘僱及兼職人員薪資		622,736	622,736	
122 約僱職員薪金		588,938	588,938	
124 兼職人員酬金		33,798	33,798	
13 加(夜)班費		67,660	67,660	
134 未休假加班費		67,660	67,660	
15 獎金		1,819,172	1,819,172	
151 考績獎金		606,177	606,177	
152 年終獎金		1,212,995	1,212,995	
16 退休及卹償金		1,449,998	1,449,998	
161 職員退休及離職金		1,208,065	1,208,065	
162 工員退休及離職金		241,933	241,933	
18 福利費		1,238,637	1,238,637	
181 分擔員工保險費		1,138,217	1,138,217	
18Y 其他福利費		100,420	100,420	
2 服務費用	981,000	779,404	-201,596	-20.55
21 水電費		26,307	26,307	
213 宿舍電費		23,949	23,949	
214 工作場所水費		2,358	2,358	
22 郵電費		1,352	1,352	
222 電話費		1,352	1,352	
23 旅運費		63,325	63,325	
231 國內旅費		63,325	63,325	
24 印刷裝訂與廣告費		21,520	21,520	

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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	%
241 印刷及裝訂費		21,520	21,520	
25 修理保養及保固費		167,453	167,453	
252 一般房屋修護費		69,648	69,648	
253 宿舍修護費		395	395	
255 機械及設備修護費		48,800	48,800	
256 交通及運輸設備修護費		22,150	22,150	
257 雜項設備修護費		17,460	17,460	
258 其他資產修護費		9,000	9,000	
26 保險費		1,969	1,969	
264 交通及運輸設備保險費		1,969	1,969	
27 一般服務費		343,250	343,250	
27D 計時與計件人員酬金		323,250	323,250	
27F 體育活動費		20,000	20,000	
28 專業服務費		96,814	96,814	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		47,600	47,600	
28Y 其他專業服務費		49,214	49,214	
29 公共關係費		57,414	57,414	
291 公共關係費		57,414	57,414	
3 材料及用品費	212,000	130,673	-81,327	-38.36
31 使用材料費		7,571	7,571	
312 燃料		7,571	7,571	
32 用品消耗		123,102	123,102	
321 辦公(事務)用品		123,102	123,102	
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	20,000		-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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	%
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	18,460	1,460	8.59
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		7,230	7,230	
663 汽車燃料使用費		7,230	7,230	
合 計	20,924,000	16,823,119	-4,100,881	-19.60

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

## 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	12,273,528	1,169,014	13,442,542	收入
財產收入	73,817		73,817	財產收益
政府撥入收入	12,192,311		12,192,311	政府撥入收入
		591,638	591,638	
教學收入	7,400		7,400	教學收入
其他收入		577,376	577,376	其他收入
基金用途	16,823,119	1,996,248	18,819,367	支出
用人費用	15,894,582		15,894,582	人事支出
服務費用	779,404	149,133	928,537	業務支出
材料及用品費	130,673	-130,673		
稅捐及規費(強制費)	18,460	-18,460		
		1,996,248	1,996,248	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-4,549,591	-827,234	-5,376,825	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,069,871	24,044,741	39,114,612	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	10,520,280	23,217,507	33,737,787	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
10,501,936	10,501,936	0	無差異