

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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	27,393,000	665,528	1,750,000	-1,084,472	-61.97	27,300,448	27,393,000	-92,552	-0.34
財產收入	84,000					85,806	84,000	1,806	2.15
財產處分收入						1,000		1,000	
租金收入	83,000					81,887	83,000	-1,113	-1.34
利息收入	1,000					2,919	1,000	1,919	191.90
政府撥入收入	27,299,000	660,445	1,750,000	-1,089,555	-62.26	27,205,112	27,299,000	-93,888	-0.34
公庫撥款收入	27,299,000	660,445	1,750,000	-1,089,555	-62.26	27,205,112	27,299,000	-93,888	-0.34
教學收入	10,000	5,083		5,083		9,530	10,000	-470	-4.70
學雜費收入	10,000	5,083		5,083		9,530	10,000	-470	-4.70
基金用途	28,170,000	335,592	1,896,000	-1,560,408	-82.30	25,736,100	28,170,000	-2,433,900	-8.64
國民教育計畫	28,170,000	335,592	1,896,000	-1,560,408	-82.30	25,736,100	28,170,000	-2,433,900	-8.64
其他	28,170,000	335,592	1,896,000	-1,560,408	-82.30	25,736,100	28,170,000	-2,433,900	-8.64
本期賸餘(短絀)	-777,000	329,936	-146,000	475,936	-325.98	1,564,348	-777,000	2,341,348	-301.33
期初基金餘額	862,894					1,695,059	862,894	832,165	96.44
解繳公庫									
期末基金餘額	85,894					3,259,407	85,894	3,173,513	3,694.69

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

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	34,297,265	100.00	負債	2	4,209,432	12.27
流動資產	11	7,468,839	21.78	流動負債	21	3,874,932	11.30
現金	1101	7,468,839	21.78	應付款項	2102	3,874,932	11.30
銀行存款	110102	7,448,839	21.72	應付代收款	210203	3,874,932	11.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,239,407	9.45	其他負債	28	334,500	0.98
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,209,432	12.27	什項負債	2801	334,500	0.98
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	334,500	0.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	30,087,833	87.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,087,833	87.73
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	30,087,833	87.73
固定資產	14	26,828,426	78.22	累積餘額	310101	30,659,624	89.39
土地改良物	1402	1,271,428	3.71	本期短絀	310103	-678,791	-1.98
土地改良物	140201	6,254,337	18.24	淨資產調整數	310104	107,000	0.31
累計折舊-土地改良物	140202	-4,982,909	-14.53	合計：		34,297,265	
房屋建築及設備	1404	22,067,154	64.34				

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 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	33,877,604	98.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,810,450	-34.44				
機械及設備	1405	1,374,808	4.01				
機械及設備	140501	5,090,511	14.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,715,703	-10.83				
交通及運輸設備	1406	140,548	0.41				
交通及運輸設備	140601	297,150	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-156,602	-0.46				
雜項設備	1407	1,974,488	5.76				
雜項設備	140701	6,103,378	17.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,128,890	-12.04				
合計：		34,297,265					

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 — 嘉義縣新港鄉復興國民小學

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	723,528	27,737,985
財產收益		107,256
財產孳息收入		84,806
廢舊物品售價收入		1,000
其他財產收入		21,450
政府撥入收入	660,445	27,205,112
公庫撥款收入	660,445	27,205,112
教學收入	5,083	9,530
學雜費收入	5,083	9,530
其他收入	58,000	416,087
受贈收入		293,087
雜項收入	58,000	123,000
支出	724,233	28,416,776
人事支出	265,899	25,108,042
人事支出	265,899	25,108,042
業務支出	69,693	628,058
業務支出	69,693	628,058
財產損失		41,691
財產交易損失		41,691
折舊、折耗及攤銷	388,641	2,638,985
固定資產折舊	388,641	2,638,985
本期賸餘（短絀）	-705	-678,791
期初淨資產		30,659,624
解繳公庫		
淨資產調整數	107,000	107,000
期末淨資產		30,087,833

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—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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	
國民教育計畫		本月數				335,592	1,896,000	-1,560,408	-82.30
		累計數				25,736,100	28,170,000	-2,433,900	-8.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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	51,941,454	22,976,889	544,537	863,011	1,817,665	26,828,426
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,147,337	4,593,897	107,000		389,012	1,271,428
房屋及建築	33,856,154	10,946,787	21,450		863,663	22,067,154
機械及設備	5,252,232	3,576,139	146,964	308,685	139,564	1,374,808
交通及運輸設備	412,172	211,888		115,022	-55,286	140,548
雜項設備	6,273,559	3,648,178	269,123	439,304	480,712	1,974,488
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-2

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—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉復興國民小學
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	27,152,000	25,108,042	-2,043,958	-7.53
11 正式員額薪資		14,313,108	14,313,108	
113 職員薪金		14,313,108	14,313,108	
12 聘僱及兼職人員薪資		780,913	780,913	
122 約僱職員薪金		697,035	697,035	
124 兼職人員酬金		83,878	83,878	
13 加(夜)班費		257,700	257,700	
134 未休假加班費		257,700	257,700	
15 獎金		3,921,501	3,921,501	
151 考績獎金		1,974,221	1,974,221	
152 年終獎金		1,947,280	1,947,280	
16 退休及卹償金		4,344,797	4,344,797	
161 職員退休及離職金		4,344,797	4,344,797	
18 福利費		1,490,023	1,490,023	
181 分擔員工保險費		1,304,523	1,304,523	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		176,500	176,500	
2 服務費用	735,000	514,050	-220,950	-30.06
21 水電費		76,379	76,379	
212 工作場所電費		66,214	66,214	
214 工作場所水費		10,165	10,165	
23 旅運費		14,875	14,875	
231 國內旅費		14,875	14,875	
25 修理保養及保固費		57,850	57,850	
252 一般房屋修護費		13,150	13,150	
255 機械及設備修護費		34,300	34,300	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉復興國民小學
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	%
258 其他資產修護費		10,400	10,400	
26 保險費		3,000	3,000	
263 機械及設備保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		249,234	249,234	
27D 計時與計件人員酬金		237,834	237,834	
27F 體育活動費		11,400	11,400	
28 專業服務費		57,200	57,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,200	22,200	
28Y 其他專業服務費		35,000	35,000	
29 公共關係費		55,512	55,512	
291 公共關係費		55,512	55,512	
3 材料及用品費	277,000	108,008	-168,992	-61.01
32 用品消耗		108,008	108,008	
321 辦公(事務)用品		108,008	108,008	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
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	28,170,000	25,736,100	-2,433,900	-8.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉復興國民小學

02538-1

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	27,300,448	437,537	27,737,985	收入
財產收入	85,806	21,450	107,256	財產收益
政府撥入收入	27,205,112		27,205,112	政府撥入收入
教學收入	9,530		9,530	教學收入
其他收入		416,087	416,087	其他收入
基金用途	25,736,100	2,680,676	28,416,776	支出
用人費用	25,108,042		25,108,042	人事支出
服務費用	514,050	114,008	628,058	業務支出
材料及用品費	108,008	-108,008		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		41,691	41,691	財產損失
		2,638,985	2,638,985	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,564,348	-2,243,139	-678,791	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,695,059	28,964,565	30,659,624	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		107,000	107,000	淨資產調整數
期末基金餘額	3,259,407	26,828,426	30,087,833	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
3,239,407	3,239,407	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/28

02538 復興國小

列印日期：114/12/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11450253880030100	地方教育發展基金					上期結餘		28,329,979	25,420,508	2,909,471
11450253880030100	地方教育發展基金	114/11/03	00056	1100130		支付數	265,519	28,329,979	25,686,027	2,643,952
11450253880030100	地方教育發展基金	114/11/04	00057	1100366		支付數	43,627	28,329,979	25,729,654	2,600,325
11450253880030100	地方教育發展基金	114/11/05	14057640146171		11,043	收入數		28,341,022	25,729,654	2,611,368
11450253880030100	地方教育發展基金	114/11/05	14051940146172		310,760	收入數		28,651,782	25,729,654	2,922,128
11450253880030100	地方教育發展基金	114/11/05	14054640146170		338,642	收入數		28,990,424	25,729,654	3,260,770
11450253880030100	地方教育發展基金	114/11/20	00058	1101809		支付數	26,446	28,990,424	25,756,100	3,234,324
11450253880030100	地方教育發展基金	114/11/25	14059040146661		5,083	收入數		28,995,507	25,756,100	3,239,407
	小計				665,528		335,592			