

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	18,694,000	6,780,539	4,447,000	2,333,539	52.47	6,780,539	4,447,000	2,333,539	52.47
財產收入	79,000	539	29,000	-28,461	-98.14	539	29,000	-28,461	-98.14
租金收入	50,000								
利息收入		539		539		539		539	
其他財產收入	29,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
政府撥入收入	18,611,000	6,780,000	4,416,000	2,364,000	53.53	6,780,000	4,416,000	2,364,000	53.53
公庫撥款收入	18,611,000	6,780,000	4,416,000	2,364,000	53.53	6,780,000	4,416,000	2,364,000	53.53
教學收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	18,694,000	2,531,560	4,447,000	-1,915,440	-43.07	2,531,560	4,447,000	-1,915,440	-43.07
國民教育計畫	18,694,000	2,531,560	4,447,000	-1,915,440	-43.07	2,531,560	4,447,000	-1,915,440	-43.07
其他	18,694,000	2,531,560	4,447,000	-1,915,440	-43.07	2,531,560	4,447,000	-1,915,440	-43.07
本期賸餘(短絀)		4,248,979		4,248,979		4,248,979		4,248,979	
期初基金餘額	7,224,031					6,497,357	7,224,031	-726,674	-10.06
解繳公庫									
期末基金餘額	7,224,031					10,746,336	7,224,031	3,522,305	48.76

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

平衡表

中華民國113年1月31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	39,347,243	100.00	負債	2	1,257,829	3.20
流動資產	11	12,004,165	30.51	流動負債	21	1,002,950	2.55
現金	1101	12,004,165	30.51	應付款項	2102	1,002,950	2.55
銀行存款	110102	11,984,165	30.46	應付代收款	210203	1,002,950	2.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,726,336	27.26	其他負債	28	254,879	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,257,829	3.20	什項負債	2801	254,879	0.65
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	254,879	0.65
固定資產	14	27,343,078	69.49	淨資產	3	38,089,414	96.80
土地	1401	400,590	1.02	淨資產	31	38,089,414	96.80
土地	140101	400,590	1.02	淨資產	3101	38,089,414	96.80
土地改良物	1402	3,206,221	8.15	累積餘額	310101	33,997,212	86.40
土地改良物	140201	7,442,190	18.91	本期賸餘	310102	4,092,202	10.40
累計折舊-土地改良物	140202	-4,235,969	-10.77	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,818,683	55.45	合計：		39,347,243	
房屋建築及設備	140401	37,418,662	95.10				

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 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

平衡表

中華民國113年1月31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	-15,599,979	-39.65				
機械及設備	1405	864,583	2.20				
機械及設備	140501	2,857,205	7.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,992,622	-5.06				
交通及運輸設備	1406	26,023	0.07				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-105,765	-0.27				
雜項設備	1407	1,026,978	2.61				
雜項設備	140701	3,457,860	8.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,430,882	-6.18				
合計：		39,347,243					

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 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,780,539	6,780,539
財產收益	539	539
財產孳息收入	539	539
政府撥入收入	6,780,000	6,780,000
公庫撥款收入	6,780,000	6,780,000
支出	2,688,337	2,688,337
人事支出	2,488,735	2,488,735
人事支出	2,488,735	2,488,735
業務支出	42,825	42,825
業務支出	42,825	42,825
折舊、折耗及攤銷	156,777	156,777
固定資產折舊	156,777	156,777
本期賸餘（短絀）	4,092,202	4,092,202
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,089,414

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—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				2,531,560	4,447,000	-1,915,440	-43.07
		累計數				2,531,560	4,447,000	-1,915,440	-43.07

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	51,708,295	24,208,440			156,777	27,343,078
非理財目的之長期投資						
土地	400,590					400,590
土地改良物	7,442,190	4,206,700			29,269	3,206,221
房屋及建築	37,418,662	15,515,535			84,444	21,818,683
機械及設備	2,857,205	1,963,572			29,050	864,583
交通及運輸設備	131,788	105,518			247	26,023
雜項設備	3,457,860	2,417,115			13,767	1,026,978
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—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 113 年 1 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－嘉義縣番路鄉大湖國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	17,840,000	2,488,735	-15,351,265	-86.05
11 正式員額薪資		889,269	889,269	
113 職員薪金		856,079	856,079	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,166	46,166	
122 約僱職員薪金		46,166	46,166	
15 獎金		1,285,891	1,285,891	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		1,215,031	1,215,031	
16 退休及卹償金		169,895	169,895	
161 職員退休及離職金		151,262	151,262	
162 工員退休及離職金		18,633	18,633	
18 福利費		97,514	97,514	
181 分擔員工保險費		97,514	97,514	
2 服務費用	617,000	25,155	-591,845	-95.92
21 水電費		15,430	15,430	
212 工作場所電費		15,430	15,430	
28 專業服務費		4,725	4,725	
28Y 其他專業服務費		4,725	4,725	
29 公共關係費		5,000	5,000	
291 公共關係費		5,000	5,000	
3 材料及用品費	237,000	17,670	-219,330	-92.54
32 用品消耗		17,670	17,670	
321 辦公(事務)用品		17,670	17,670	
合 計	18,694,000	2,531,560	-16,162,440	-86.46

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 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	6,780,539		6,780,539	收入
財產收入	539		539	財產收益
政府撥入收入	6,780,000		6,780,000	政府撥入收入
基金用途	2,531,560	156,777	2,688,337	支出
用人費用	2,488,735		2,488,735	人事支出
服務費用	25,155	17,670	42,825	業務支出
材料及用品費	17,670	-17,670		
		156,777	156,777	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,248,979	-156,777	4,092,202	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,497,357	27,499,855	33,997,212	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	10,746,336	27,343,078	38,089,414	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

02596 大湖國小

列印日期：113/02/05

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
11350259680030100	地方教育發展基金					上期結餘		6,497,357	0	6,497,357
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		6,780,000	收入數		13,277,357	0	13,277,357
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100068		支付數	1,116,959	13,277,357	1,116,959	12,160,398
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100181		支付數	85,885	13,277,357	1,202,844	12,074,513
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/03	00003	0100396		支付數	20,000	13,277,357	1,222,844	12,054,513
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/09	14059430120674		539	收入數		13,277,896	1,222,844	12,055,052
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/17	00007	0101000		支付數	23,430	13,277,896	1,246,274	12,031,622
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/31	00004	0100724		支付數	1,215,031	13,277,896	2,461,305	10,816,591
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/31	00008	0101421		支付數	19,395	13,277,896	2,480,700	10,797,196
11350259680030100	地方教育發展基金	113/01/31	00009	0101422		支付數	70,860	13,277,896	2,551,560	10,726,336
	小計				6,780,539		2,551,560			