

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 2 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		1,525,000	-1,525,000	-100.00	6,780,539	5,972,000	808,539	13.54
財產收入	79,000					539	29,000	-28,461	-98.14
租金收入	50,000								
利息收入						539		539	
其他財產收入	29,000						29,000	-29,000	-100.00
政府撥入收入	18,611,000		1,525,000	-1,525,000	-100.00	6,780,000	5,941,000	839,000	14.12
公庫撥款收入	18,611,000		1,525,000	-1,525,000	-100.00	6,780,000	5,941,000	839,000	14.12
教學收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	18,694,000	1,172,878	1,525,000	-352,122	-23.09	3,704,438	5,972,000	-2,267,562	-37.97
國民教育計畫	18,694,000	1,172,878	1,525,000	-352,122	-23.09	3,704,438	5,972,000	-2,267,562	-37.97
其他	18,694,000	1,172,878	1,525,000	-352,122	-23.09	3,704,438	5,972,000	-2,267,562	-37.97
本期賸餘(短絀)		-1,172,878		-1,172,878		3,076,101		3,076,101	
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					9,573,458	7,224,031	2,349,427	32.52

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2月29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	38,064,108	100.00	負債	2	1,304,125	3.43
流動資產	11	10,877,583	28.58	流動負債	21	1,049,246	2.76
現金	1101	10,877,583	28.58	應付款項	2102	1,049,246	2.76
銀行存款	110102	10,857,583	28.52	應付代收款	210203	1,049,246	2.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,553,458	25.10	其他負債	28	254,879	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,304,125	3.43	什項負債	2801	254,879	0.67
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	254,879	0.67
固定資產	14	27,186,525	71.42	淨資產	3	36,759,983	96.57
土地	1401	400,590	1.05	淨資產	31	36,759,983	96.57
土地	140101	400,590	1.05	淨資產	3101	36,759,983	96.57
土地改良物	1402	3,176,952	8.35	累積餘額	310101	33,997,212	89.32
土地改良物	140201	7,442,190	19.55	本期賸餘	310102	2,762,771	7.26
累計折舊-土地改良物	140202	-4,265,238	-11.21	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,734,241	57.10	合計：		38,064,108	
房屋建築及設備	140401	37,418,662	98.30				

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2月29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	-15,684,421	-41.21				
機械及設備	1405	835,743	2.20				
機械及設備	140501	2,857,205	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,021,462	-5.31				
交通及運輸設備	1406	25,775	0.07				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-106,013	-0.28				
雜項設備	1407	1,013,224	2.66				
雜項設備	140701	3,457,860	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,444,636	-6.42				
合計：		38,064,108					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		6,780,539
財產收益		539
財產孳息收入		539
政府撥入收入		6,780,000
公庫撥款收入		6,780,000
支出	1,329,431	4,017,768
人事支出	1,141,924	3,630,659
人事支出	1,141,924	3,630,659
業務支出	30,954	73,779
業務支出	30,954	73,779
折舊、折耗及攤銷	156,553	313,330
固定資產折舊	156,553	313,330
本期賸餘（短絀）	-1,329,431	2,762,771
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,759,983

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 2 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				1,172,878	1,525,000	-352,122	-23.09
		累計數				3,704,438	5,972,000	-2,267,562	-37.97

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 2 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			313,330	27,186,525
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			58,538	3,176,952
房屋及建築	37,418,662	15,515,535			168,886	21,734,241
機械及設備	2,857,205	1,963,572			57,890	835,743
交通及運輸設備	131,788	105,518			495	25,775
雜項設備	3,457,860	2,417,115			27,521	1,013,224
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 2 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—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 2 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2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	3,630,659	-14,209,341	-79.65
11 正式員額薪資		1,706,731	1,706,731	
113 職員薪金		1,640,351	1,640,351	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		94,878	94,878	
122 約僱職員薪金		92,332	92,332	
124 兼職人員酬金		2,546	2,546	
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		337,507	337,507	
161 職員退休及離職金		302,524	302,524	
162 工員退休及離職金		34,983	34,983	
18 福利費		205,652	205,652	
181 分擔員工保險費		189,652	189,652	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	617,000	45,480	-571,520	-92.63
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		21,050	21,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,600	11,600	
28Y 其他專業服務費		9,450	9,450	
29 公共關係費		9,000	9,000	
291 公共關係費		9,000	9,000	
3 材料及用品費	237,000	28,299	-208,701	-88.06
32 用品消耗		28,299	28,299	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		28,299	28,299	
合計	18,694,000	3,704,438	-14,989,562	-80.18

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 2 月 29 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	3,704,438	313,330	4,017,768	支出
用人費用	3,630,659		3,630,659	人事支出
服務費用	45,480	28,299	73,779	業務支出
材料及用品費	28,299	-28,299		
		313,330	313,330	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,076,101	-313,330	2,762,771	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	9,573,458	27,186,525	36,759,983	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
9,553,458	9,553,458	0	0

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

02596 大湖國小

列印日期：113/03/01

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		13,277,896	2,551,560	10,726,336
11350259680030100	地方教育發展基金	113/02/01	00005	0200074		支付數	85,885	13,277,896	2,637,445	10,640,451
11350259680030100	地方教育發展基金	113/02/02	00006	0200143		支付數	1,040,039	13,277,896	3,677,484	9,600,412
11350259680030100	地方教育發展基金	113/02/07	00010	0200853		支付數	11,600	13,277,896	3,689,084	9,588,812
11350259680030100	地方教育發展基金	113/02/07	00013	0200854		支付數	16,000	13,277,896	3,705,084	9,572,812
11350259680030100	地方教育發展基金	113/02/19	00014	0201245		支付數	19,354	13,277,896	3,724,438	9,553,458
	小計				0		1,172,878			