

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 3 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	3,814,800	1,500,000	2,314,800	154.32	10,595,339	7,472,000	3,123,339	41.80
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	3,813,000	1,500,000	2,313,000	154.20	10,593,000	7,441,000	3,152,000	42.36
公庫撥款收入	18,611,000	3,813,000	1,500,000	2,313,000	154.20	10,593,000	7,441,000	3,152,000	42.36
教學收入	4,000	1,800		1,800		1,800	2,000	-200	-10.00
學雜費收入	4,000	1,800		1,800		1,800	2,000	-200	-10.00
基金用途	18,694,000	1,709,805	1,504,000	205,805	13.68	5,414,243	7,476,000	-2,061,757	-27.58
國民教育計畫	18,694,000	1,709,805	1,504,000	205,805	13.68	5,414,243	7,476,000	-2,061,757	-27.58
其他	18,694,000	1,709,805	1,504,000	205,805	13.68	5,414,243	7,476,000	-2,061,757	-27.58
本期賸餘(短絀)		2,104,995	-4,000	2,108,995	-52,724.88	5,181,096	-4,000	5,185,096	-129,627.40
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					11,678,453	7,220,031	4,458,422	61.75

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3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	40,494,051	100.00	負債	2	1,785,613	4.41
流動資產	11	13,464,066	33.25	流動負債	21	1,530,734	3.78
現金	1101	13,464,066	33.25	應付款項	2102	1,530,734	3.78
銀行存款	110102	13,444,066	33.20	應付代收款	210203	1,530,734	3.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,658,453	28.79	其他負債	28	254,879	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,785,613	4.41	什項負債	2801	254,879	0.63
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	254,879	0.63
固定資產	14	27,029,985	66.75	淨資產	3	38,708,438	95.59
土地	1401	400,590	0.99	淨資產	31	38,708,438	95.59
土地	140101	400,590	0.99	淨資產	3101	38,708,438	95.59
土地改良物	1402	3,147,683	7.77	累積餘額	310101	33,997,212	83.96
土地改良物	140201	7,442,190	18.38	本期賸餘	310102	4,711,226	11.63
累計折舊-土地改良物	140202	-4,294,507	-10.61	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,649,797	53.46	合計：		40,494,051	
房屋建築及設備	140401	37,418,662	92.41				

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3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	-15,768,865	-38.94				
機械及設備	1405	806,930	1.99				
機械及設備	140501	2,857,205	7.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,050,275	-5.06				
交通及運輸設備	1406	25,528	0.06				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-106,260	-0.26				
雜項設備	1407	999,457	2.47				
雜項設備	140701	3,457,860	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,458,403	-6.07				
合計：		40,494,051					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,814,800	10,595,339
財產收益		539
財產孳息收入		539
政府撥入收入	3,813,000	10,593,000
公庫撥款收入	3,813,000	10,593,000
教學收入	1,800	1,800
學雜費收入	1,800	1,800
支出	1,866,345	5,884,113
人事支出	1,650,479	5,281,138
人事支出	1,650,479	5,281,138
業務支出	59,326	133,105
業務支出	59,326	133,105
折舊、折耗及攤銷	156,540	469,870
固定資產折舊	156,540	469,870
本期賸餘（短絀）	1,948,455	4,711,226
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,708,438

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 3 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				1,709,805	1,504,000	205,805	13.68
		累計數				5,414,243	7,476,000	-2,061,757	-27.58

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 3 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			469,870	27,029,985
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			87,807	3,147,683
房屋及建築	37,418,662	15,515,535			253,330	21,649,797
機械及設備	2,857,205	1,963,572			86,703	806,930
交通及運輸設備	131,788	105,518			742	25,528
雜項設備	3,457,860	2,417,115			41,288	999,457
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 3 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 3 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3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	5,281,138	-12,558,862	-70.40
11 正式員額薪資		2,669,747	2,669,747	
113 職員薪金		2,563,457	2,563,457	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		147,929	147,929	
122 約僱職員薪金		144,039	144,039	
124 兼職人員酬金		3,890	3,890	
15 獎金		1,571,251	1,571,251	
151 考績獎金		356,220	356,220	
152 年終獎金		1,215,031	1,215,031	
16 退休及卹償金		513,795	513,795	
161 職員退休及離職金		461,802	461,802	
162 工員退休及離職金		51,993	51,993	
18 福利費		378,416	378,416	
181 分擔員工保險費		309,116	309,116	
18Y 其他福利費		69,300	69,300	
2 服務費用	617,000	72,676	-544,324	-88.22
21 水電費		25,002	25,002	
212 工作場所電費		25,002	25,002	
23 旅運費		99	99	
231 國內旅費		99	99	
28 專業服務費		25,775	25,775	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,600	11,600	
28Y 其他專業服務費		14,175	14,175	
29 公共關係費		21,800	21,800	
291 公共關係費		21,800	21,800	

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3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	%
3 材料及用品費	237,000	60,429	-176,571	-74.50
32 用品消耗		60,429	60,429	
321 辦公(事務)用品		60,429	60,429	
合計	18,694,000	5,414,243	-13,279,757	-71.04

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 3 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	10,595,339		10,595,339	收入
財產收入	539		539	財產收益
政府撥入收入	10,593,000		10,593,000	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
基金用途	5,414,243	469,870	5,884,113	支出
用人費用	5,281,138		5,281,138	人事支出
服務費用	72,676	60,429	133,105	業務支出
材料及用品費	60,429	-60,429		
		469,870	469,870	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,181,096	-469,870	4,711,226	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	11,678,453	27,029,985	38,708,438	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
11,658,453	11,658,453	0	0

嘉義縣番路鄉大湖國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.303900	400,590						0.303900	400,590
土地改良物	個	3	3,176,952					29,269	3	3,147,683
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8						8	
		平方公尺	1,478.53						1,478.53	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	209.20						209.20	
	其他	個	8						8	
		平方公尺	71.90	21,734,241					84,444	71.90
機械及設備	件	78	835,743					28,813	78	806,930
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	3	25,775					247	3
雜項設備	圖書	冊(套)	3						3	
	博物	件								
	其他	件	75	1,013,224					13,767	75
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	27,186,525					156,540	187	27,029,985

填表

教師兼總務主任 陳怡如

覆核

兼任會計員 李水玉

主辦財產管理人員

教師兼總務主任 陳怡如

主辦主計人員

兼任會計員 李水玉

機關首長

校長 李奕龍

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

02596 大湖國小

列印日期：113/04/01

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	3,724,438	9,553,458
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/01	00011	0300044		支付數	85,885	13,277,896	3,810,323	9,467,573
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/01	00012	0300121		支付數	1,263,234	13,277,896	5,073,557	8,204,339
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/04	00015	0300613		支付數	16,000	13,277,896	5,089,557	8,188,339
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/05	14052230122988		1,800	收入數		13,279,696	5,089,557	8,190,139
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/13	00018	0301378		支付數	19,602	13,279,696	5,109,159	8,170,537
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		3,813,000	收入數		17,092,696	5,109,159	11,983,537
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/18	00019	0301832		支付數	285,360	17,092,696	5,394,519	11,698,177
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/18	00020	0301874		支付數	19,840	17,092,696	5,414,359	11,678,337
11350259680030100	地方教育發展基金	113/03/20	00021	0302090		支付數	19,884	17,092,696	5,434,243	11,658,453
	小計				3,814,800		1,709,805			