

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	23,013,000	44,210	1,765,000	-1,720,790	-97.50	14,119,210	12,922,000	1,197,210	9.26
財產收入	78,000								
租金收入	78,000								
政府撥入收入	22,935,000		1,765,000	-1,765,000	-100.00	14,075,000	12,922,000	1,153,000	8.92
公庫撥款收入	22,935,000		1,765,000	-1,765,000	-100.00	14,075,000	12,922,000	1,153,000	8.92
其他收入		44,210		44,210		44,210		44,210	
雜項收入		44,210		44,210		44,210		44,210	
基金用途	25,321,000	866,276	1,765,000	-898,724	-50.92	11,467,379	12,922,000	-1,454,621	-11.26
國民教育計畫	25,321,000	866,276	1,765,000	-898,724	-50.92	11,467,379	12,922,000	-1,454,621	-11.26
其他	25,321,000	866,276	1,765,000	-898,724	-50.92	11,467,379	12,922,000	-1,454,621	-11.26
本期賸餘(短絀)	-2,308,000	-822,066		-822,066		2,651,831		2,651,831	
期初基金餘額	2,563,999					4,580,516	2,563,999	2,016,517	78.65
解繳公庫									
期末基金餘額	255,999					7,232,347	2,563,999	4,668,348	182.07

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

平衡表

中華民國114年5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	122,786,069	100.00	負 債	2	3,661,007	2.98
流動資產	11	10,893,354	8.87	流動負債	21	3,402,007	2.77
現金	1101	10,893,354	8.87	應付款項	2102	3,402,007	2.77
銀行存款	110102	10,873,354	8.86	應付代收款	210203	3,402,007	2.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,212,347	5.87	其他負債	28	259,000	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,661,007	2.98	什項負債	2801	259,000	0.21
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	259,000	0.21
固定資產	14	111,892,715	91.13	淨資產	3	119,125,062	97.02
土地	1401	7,751,819	6.31	淨資產	31	119,125,062	97.02
土地	140101	7,751,819	6.31	淨資產	3101	119,125,062	97.02
土地改良物	1402	6,578,784	5.36	累積餘額	310101	18,445,929	15.02
土地改良物	140201	6,886,876	5.61	本期賸餘	310102	100,679,133	82.00
累計折舊-土地改良物	140202	-308,092	-0.25	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	91,058,860	74.16	合計：		122,786,069	
房屋建築及設備	140401	97,701,579	79.57				

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 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

平衡表

中華民國114年5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	-6,642,719	-5.41				
機械及設備	1405	1,807,720	1.47				
機械及設備	140501	5,369,154	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,561,434	-2.90				
交通及運輸設備	1406	238,106	0.19				
交通及運輸設備	140601	639,818	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-401,712	-0.33				
雜項設備	1407	4,457,426	3.63				
雜項設備	140701	8,052,934	6.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,595,508	-2.93				
合計：		122,786,069					

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 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

收入支出表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	44,210	115,291,490
公庫撥款收入		14,075,000
		14,075,000
		554,289
其他收入		554,289
雜項收入	44,210	100,662,201
	44,210	100,662,201
支出	1,181,918	14,612,357
人事支出	811,332	11,295,015
人事支出	811,332	11,295,015
業務支出	54,944	172,364
業務支出	54,944	172,364
財產損失		69,424
財產交易損失		69,424
折舊、折耗及攤銷	315,642	3,075,554
固定資產折舊	315,642	3,075,554
本期賸餘（短絀）	-1,137,708	100,679,133
期初淨資產		18,445,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,125,062

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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				866,276	1,765,000	-898,724	-50.92
		累計數				11,467,379	12,922,000	-1,454,621	-11.26

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	25,299,324	11,433,911	101,172,280	69,424	3,075,554	111,892,715
非理財目的之長期投資						
土地	7,751,819					7,751,819
土地改良物	328,300	226,436	6,628,000	69,424	81,656	6,578,784
房屋及建築	5,113,513	4,264,380	92,588,066		2,378,339	91,058,860
機械及設備	4,949,925	3,248,533	419,229		312,901	1,807,720
交通及運輸設備	556,758	383,274	83,060		18,438	238,106
雜項設備	6,599,009	3,311,288	1,453,925		284,220	4,457,426
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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-8

長期負債明細表

中華民國 114 年 5 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					

02594-9

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

02594-11

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉內甕國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年5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	24,660,000	11,295,015	-13,364,985	-54.20
11 正式員額薪資		5,244,412	5,244,412	
113 職員薪金		5,067,262	5,067,262	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,686	21,686	
124 兼職人員酬金		21,686	21,686	
13 加(夜)班費		68,640	68,640	
134 未休假加班費		68,640	68,640	
15 獎金		2,089,621	2,089,621	
151 考績獎金		474,190	474,190	
152 年終獎金		1,615,431	1,615,431	
16 退休及卹償金		3,220,353	3,220,353	
161 職員退休及離職金		3,152,901	3,152,901	
162 工員退休及離職金		57,516	57,516	
163 卹償金		9,936	9,936	
18 福利費		650,303	650,303	
181 分擔員工保險費		542,203	542,203	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		94,600	94,600	
2 服務費用	393,000	105,034	-287,966	-73.27
21 水電費		33,074	33,074	
212 工作場所電費		26,845	26,845	
214 工作場所水費		6,229	6,229	
23 旅運費		8,744	8,744	
231 國內旅費		8,744	8,744	
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉內甕國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年5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		6,000	6,000	
27 一般服務費		5,730	5,730	
27F 體育活動費		5,730	5,730	
28 專業服務費		36,975	36,975	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		32,975	32,975	
29 公共關係費		14,511	14,511	
291 公共關係費		14,511	14,511	
3 材料及用品費	262,000	63,330	-198,670	-75.83
32 用品消耗		63,330	63,330	
321 辦公（事務）用品		63,330	63,330	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	25,321,000	11,467,379	-13,853,621	-54.71

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	14,119,210	101,172,280	115,291,490	收入
政府撥入收入	14,075,000		14,075,000	政府撥入收入
		554,289	554,289	
其他收入	44,210	100,617,991	100,662,201	其他收入
基金用途	11,467,379	3,144,978	14,612,357	支出
用人費用	11,295,015		11,295,015	人事支出
服務費用	105,034	67,330	172,364	業務支出
材料及用品費	63,330	-63,330		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		69,424	69,424	財產損失
		3,075,554	3,075,554	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,651,831	98,027,302	100,679,133	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,580,516	13,865,413	18,445,929	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	7,232,347	111,892,715	119,125,062	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 5 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
7,212,347	7,212,347	0	