

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 9 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	1,970	3,271,000	-3,269,030	-99.94	21,243,753	21,774,000	-530,247	-2.44
財產收入	78,000					1,260		1,260	
租金收入	78,000								
利息收入						1,260		1,260	
政府撥入收入	22,935,000		3,271,000	-3,271,000	-100.00	21,196,313	21,774,000	-577,687	-2.65
公庫撥款收入	22,935,000		3,271,000	-3,271,000	-100.00	21,196,313	21,774,000	-577,687	-2.65
其他收入		1,970		1,970		46,180		46,180	
雜項收入		1,970		1,970		46,180		46,180	
基金用途	25,321,000	2,550,025	3,271,000	-720,975	-22.04	19,227,254	21,774,000	-2,546,746	-11.70
國民教育計畫	25,321,000	2,550,025	3,271,000	-720,975	-22.04	19,227,254	21,774,000	-2,546,746	-11.70
其他	25,321,000	2,550,025	3,271,000	-720,975	-22.04	19,227,254	21,774,000	-2,546,746	-11.70
本期賸餘(短絀)	-2,308,000	-2,548,055		-2,548,055		2,016,499		2,016,499	
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					6,597,015	2,563,999	4,033,016	157.29

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9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	121,993,176	100.00	負 債	2	4,297,852	3.52
流動資產	11	10,894,867	8.93	流動負債	21	4,034,852	3.31
現金	1101	10,894,867	8.93	應付款項	2102	4,034,852	3.31
銀行存款	110102	10,874,867	8.91	應付代收款	210203	4,034,852	3.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,577,015	5.39	其他負債	28	263,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,297,852	3.52	什項負債	2801	263,000	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	263,000	0.22
固定資產	14	111,098,309	91.07	淨資產	3	117,695,324	96.48
土地	1401	7,751,819	6.35	淨資產	31	117,695,324	96.48
土地	140101	7,751,819	6.35	淨資產	3101	117,695,324	96.48
土地改良物	1402	6,452,930	5.29	累積餘額	310101	18,445,929	15.12
土地改良物	140201	6,911,876	5.67	本期賸餘	310102	99,249,395	81.36
累計折舊-土地改良物	140202	-458,946	-0.38	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	90,489,456	74.18	合計：		121,993,176	
房屋建築及設備	140401	97,701,579	80.09				

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9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,212,123	-5.91				
機械及設備	1405	1,866,863	1.53				
機械及設備	140501	5,684,509	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,817,646	-3.13				
交通及運輸設備	1406	222,768	0.18				
交通及運輸設備	140601	639,818	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-417,050	-0.34				
雜項設備	1407	4,314,473	3.54				
雜項設備	140701	8,182,066	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,867,593	-3.17				
合計：		121,993,176					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,781	122,887,844
財產收益		1,260
財產孳息收入		1,260
政府撥入收入		21,196,313
公庫撥款收入		21,196,313
		554,289
		554,289
其他收入	40,781	101,135,982
雜項收入	40,781	101,135,982
支出	2,866,160	23,638,449
人事支出	2,505,552	18,890,720
人事支出	2,505,552	18,890,720
業務支出	44,473	336,534
業務支出	44,473	336,534
財產損失	2,324	71,748
財產交易損失	2,324	71,748
折舊、折耗及攤銷	313,811	4,339,447
固定資產折舊	313,811	4,339,447
本期賸餘（短絀）	-2,825,379	99,249,395
期初淨資產		18,445,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		117,695,324

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
主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 9 月份

02594-5

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				2,550,025	3,271,000	-720,975	-22.04
		累計數				19,227,254	21,774,000	-2,546,746	-11.70

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 9 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	101,644,091	71,748	4,339,447	111,098,309
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	6,653,000	69,424	232,510	6,452,930
房屋及建築	5,113,513	4,264,380	92,588,066		2,947,743	90,489,456
機械及設備	4,949,925	3,248,533	735,229	645	569,113	1,866,863
交通及運輸設備	556,758	383,274	83,060		33,776	222,768
雜項設備	6,599,009	3,311,288	1,584,736	1,679	556,305	4,314,473
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 9 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 114 年 9 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 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 9 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

各項費用彙計表
中華民國114年9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	18,890,720	-5,769,280	-23.40
11 正式員額薪資		9,526,006	9,526,006	
113 職員薪金		9,197,416	9,197,416	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		54,401	54,401	
124 兼職人員酬金		54,401	54,401	
13 加(夜)班費		231,040	231,040	
134 未休假加班費		231,040	231,040	
15 獎金		3,098,211	3,098,211	
151 考績獎金		1,482,780	1,482,780	
152 年終獎金		1,615,431	1,615,431	
16 退休及卹償金		4,871,368	4,871,368	
161 職員退休及離職金		4,736,779	4,736,779	
162 工員退休及離職金		104,781	104,781	
163 卹償金		29,808	29,808	
18 福利費		1,109,694	1,109,694	
181 分擔員工保險費		960,774	960,774	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		121,920	121,920	
2 服務費用	393,000	221,902	-171,098	-43.54
21 水電費		83,404	83,404	
212 工作場所電費		70,693	70,693	
214 工作場所水費		12,711	12,711	
23 旅運費		15,563	15,563	
231 國內旅費		15,563	15,563	
25 修理保養及保固費		19,800	19,800	

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9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	%
252 一般房屋修護費		1,800	1,800	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
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		63,355	63,355	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		59,355	59,355	
29 公共關係費		34,050	34,050	
291 公共關係費		34,050	34,050	
3 材料及用品費	262,000	108,632	-153,368	-58.54
32 用品消耗		108,632	108,632	
321 辦公（事務）用品		108,632	108,632	
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	25,321,000	19,227,254	-6,093,746	-24.07

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 9 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	21,243,753	101,644,091	122,887,844	收入
財產收入	1,260		1,260	財產收益
政府撥入收入	21,196,313		21,196,313	政府撥入收入
		554,289	554,289	
其他收入	46,180	101,089,802	101,135,982	其他收入
基金用途	19,227,254	4,411,195	23,638,449	支出
用人費用	18,890,720		18,890,720	人事支出
服務費用	221,902	114,632	336,534	業務支出
材料及用品費	108,632	-108,632		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		71,748	71,748	財產損失
		4,339,447	4,339,447	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,016,499	97,232,896	99,249,395	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	6,597,015	111,098,309	117,695,324	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
6,577,015	6,575,045	1,970	回收金本校已繳款，公庫尚未入帳