

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 115 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	22,638,000	1,322,000		1,322,000		22,093,941	21,211,000	882,941	4.16
財產收入						2,446		2,446	
利息收入						2,446		2,446	
政府撥入收入	22,638,000	1,322,000		1,322,000		22,090,795	21,211,000	879,795	4.15
公庫撥款收入	22,638,000	1,322,000		1,322,000		22,090,795	21,211,000	879,795	4.15
其他收入						700		700	
雜項收入						700		700	
基金用途	24,684,000	2,721,049	2,000	2,719,049	135,952.45	18,574,664	21,211,000	-2,636,336	-12.43
國民教育計畫	24,684,000	2,721,049	2,000	2,719,049	135,952.45	18,574,664	21,211,000	-2,636,336	-12.43
其他	24,684,000	2,721,049	2,000	2,719,049	135,952.45	18,574,664	21,211,000	-2,636,336	-12.43
本期賸餘(短絀)	-2,046,000	-1,399,049	-2,000	-1,397,049	69,852.45	3,519,277		3,519,277	
期初基金餘額	2,272,516					3,157,964	2,272,516	885,448	38.96
解繳公庫									
期末基金餘額	226,516					6,677,241	2,272,516	4,404,725	193.83

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115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	119,709,148	100.00	負 債	2	4,473,576	3.74
流動資產	11	11,150,817	9.31	流動負債	21	4,379,320	3.66
現金	1101	11,150,817	9.31	應付款項	2102	4,379,320	3.66
銀行存款	110102	11,131,817	9.30	應付代收款	210203	4,379,320	3.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,658,241	5.56	其他負債	28	94,256	0.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,473,576	3.74	什項負債	2801	94,256	0.08
零用及週轉金	110103	19,000	0.02	存入保證金	280104	94,256	0.08
固定資產	14	108,558,331	90.69	淨資產	3	115,235,572	96.26
土地	1401	7,928,499	6.62	淨資產	31	115,235,572	96.26
土地	140101	7,928,499	6.62	淨資產	3101	115,235,572	96.26
土地改良物	1402	5,999,084	5.01	累積餘額	310101	113,527,638	94.84
土地改良物	140201	6,911,876	5.77	本期賸餘	310102	1,411,254	1.18
累計折舊-土地改良物	140202	-912,792	-0.76	淨資產調整數	310104	296,680	0.25
房屋建築及設備	1404	88,924,455	74.28	合計：		119,709,148	
房屋建築及設備	140401	97,847,309	81.74				

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115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	-8,922,854	-7.45				
機械及設備	1405	1,962,360	1.64				
機械及設備	140501	6,382,072	5.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,419,712	-3.69				
交通及運輸設備	1406	176,469	0.15				
交通及運輸設備	140601	639,533	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-463,064	-0.39				
雜項設備	1407	3,567,464	2.98				
雜項設備	140701	8,273,806	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,706,342	-3.93				
合計：		119,709,148					

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,322,000	22,704,541
財產收益		2,446
財產孳息收入		2,446
政府撥入收入	1,322,000	22,090,795
公庫撥款收入	1,322,000	22,090,795
其他收入		611,300
雜項收入		611,300
支出	3,026,389	21,293,287
人事支出	2,657,629	18,263,460
人事支出	2,657,629	18,263,460
業務支出	63,420	311,204
業務支出	63,420	311,204
財產損失		1,800
財產交易損失		1,800
折舊、折耗及攤銷	305,340	2,716,823
固定資產折舊	305,340	2,716,823
本期賸餘（短絀）	-1,704,389	1,411,254
期初淨資產		113,527,638
解繳公庫		
淨資產調整數		296,680
期末淨資產		115,235,572

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 115 年 9 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				2,721,049	2,000	2,719,049	35952.45
		累計數				18,574,664	21,211,000	-2,636,336	-12.43

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 115 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	127,077,615	16,707,941	907,280	1,800	2,716,823	108,558,331
非理財目的之長期投資						
土地	7,751,819		176,680			7,928,499
土地改良物	6,911,876	572,407			340,385	5,999,084
房屋及建築	97,847,309	7,639,635			1,283,219	88,924,455
機械及設備	5,682,672	3,992,515	701,200	1,800	427,197	1,962,360
交通及運輸設備	639,533	428,555			34,509	176,469
雜項設備	8,244,406	4,074,829	29,400		631,513	3,567,464
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 115 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：

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 115 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 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 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115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	24,095,000	18,263,460	-5,831,540	-24.20
11 正式員額薪資		10,130,537	10,130,537	
113 職員薪金		9,801,947	9,801,947	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,748	46,748	
124 兼職人員酬金		46,748	46,748	
13 加(夜)班費		175,832	175,832	
134 未休假加班費		175,832	175,832	
15 獎金		3,211,748	3,211,748	
151 考績獎金		1,340,520	1,340,520	
152 年終獎金		1,843,728	1,843,728	
15Y 其他獎金		27,500	27,500	
16 退休及卹償金		3,455,439	3,455,439	
161 職員退休及離職金		3,283,301	3,283,301	
162 工員退休及離職金		142,812	142,812	
163 卹償金		29,326	29,326	
18 福利費		1,243,156	1,243,156	
181 分擔員工保險費		1,051,136	1,051,136	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		183,020	183,020	
2 服務費用	397,000	161,136	-235,864	-59.41
21 水電費		32,903	32,903	
212 工作場所電費		23,210	23,210	
214 工作場所水費		9,693	9,693	
23 旅運費		14,260	14,260	
231 國內旅費		14,260	14,260	

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115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	%
25 修理保養及保固費		25,875	25,875	
252 一般房屋修護費		4,600	4,600	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
258 其他資產修護費		9,275	9,275	
27 一般服務費		9,000	9,000	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		66,055	66,055	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,700	6,700	
28Y 其他專業服務費		59,355	59,355	
29 公共關係費		13,043	13,043	
291 公共關係費		13,043	13,043	
3 材料及用品費	186,000	144,068	-41,932	-22.54
32 用品消耗		144,068	144,068	
321 辦公(事務)用品		144,068	144,068	
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	24,684,000	18,574,664	-6,109,336	-24.75

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 115 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	22,093,941	610,600	22,704,541	收入
財產收入	2,446		2,446	財產收益
政府撥入收入	22,090,795		22,090,795	政府撥入收入
其他收入	700	610,600	611,300	其他收入
基金用途	18,574,664	2,718,623	21,293,287	支出
用人費用	18,263,460		18,263,460	人事支出
服務費用	161,136	150,068	311,204	業務支出
材料及用品費	144,068	-144,068		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,800	1,800	財產損失
		2,716,823	2,716,823	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,519,277	-2,108,023	1,411,254	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,157,964	110,369,674	113,527,638	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		296,680	296,680	淨資產調整數
期末基金餘額	6,677,241	108,558,331	115,235,572	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
6,658,241	6,643,241	15,000	本校已做支出收回，縣府公庫 尚未入帳