

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 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	25,891,000	5,270,000	1,876,000	3,394,000	180.92	14,249,000	9,328,000	4,921,000	52.76
政府撥入收入	25,891,000	5,270,000	1,876,000	3,394,000	180.92	14,249,000	9,328,000	4,921,000	52.76
公庫撥款收入	25,891,000	5,270,000	1,876,000	3,394,000	180.92	14,249,000	9,328,000	4,921,000	52.76
基金用途	25,891,000	2,168,979	1,876,000	292,979	15.62	7,112,916	9,328,000	-2,215,084	-23.75
國民教育計畫	25,891,000	2,168,979	1,876,000	292,979	15.62	7,112,916	9,328,000	-2,215,084	-23.75
其他	25,891,000	2,168,979	1,876,000	292,979	15.62	7,112,916	9,328,000	-2,215,084	-23.75
本期賸餘(短絀)		3,101,021		3,101,021		7,136,084		7,136,084	
期初基金餘額	3,873,825					2,563,999	3,873,825	-1,309,826	-33.81
解繳公庫									
期末基金餘額	3,873,825					9,700,083	3,873,825	5,826,258	150.40

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	26,789,485	100.00	負債	2	1,725,433	6.44
流動資產	11	11,425,516	42.65	流動負債	21	1,694,433	6.32
現金	1101	11,425,516	42.65	應付款項	2102	1,694,433	6.32
銀行存款	110102	11,407,516	42.58	應付代收款	210203	1,694,433	6.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,682,083	36.14	其他負債	28	31,000	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,725,433	6.44	什項負債	2801	31,000	0.12
零用及週轉金	110103	18,000	0.07	存入保證金	280104	31,000	0.12
固定資產	14	15,363,969	57.35	淨資產	3	25,064,052	93.56
土地	1401	7,751,819	28.94	淨資產	31	25,064,052	93.56
土地	140101	7,751,819	28.94	淨資產	3101	25,064,052	93.56
土地改良物	1402	118,793	0.44	累積餘額	310101	18,142,617	67.72
土地改良物	140201	328,300	1.23	本期賸餘	310102	6,921,435	25.84
累計折舊-土地改良物	140202	-209,507	-0.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	3,544,188	13.23	合計：		26,789,485	
房屋建築及設備	140401	7,713,680	28.79				

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	-4,169,492	-15.56				
機械及設備	1405	1,361,729	5.08				
機械及設備	140501	4,147,601	15.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,785,872	-10.40				
交通及運輸設備	1406	91,901	0.34				
交通及運輸設備	140601	458,243	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-366,342	-1.37				
雜項設備	1407	2,495,539	9.32				
雜項設備	140701	5,526,496	20.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,030,957	-11.31				
合計：		26,789,485					

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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,270,000	14,358,600
財產收益		109,600
其他財產收入		109,600
政府撥入收入	5,270,000	14,249,000
公庫撥款收入	5,270,000	14,249,000
支出	2,267,338	7,437,165
人事支出	2,145,417	7,062,280
人事支出	2,145,417	7,062,280
業務支出	23,562	50,636
業務支出	23,562	50,636
折舊、折耗及攤銷	98,359	322,753
固定資產折舊	98,359	322,753
其他支出		1,496
其他支出		1,496
本期賸餘（短絀）	3,002,662	6,921,435
期初淨資產		18,142,617
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,064,052

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 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	
國民教育計畫		本月數				2,168,979	1,876,000	292,979	15.62
		累計數				7,112,916	9,328,000	-2,215,084	-23.75

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-6

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	25,818,035	10,239,417	109,600	1,496	322,753	15,363,969
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	203,864			5,643	118,793
房屋及建築	7,713,680	4,127,253			42,239	3,544,188
機械及設備	4,147,601	2,631,071			154,801	1,361,729
交通及運輸設備	458,243	360,369			5,973	91,901
雜項設備	5,418,392	2,916,860	109,600	1,496	114,097	2,495,539
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 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：

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 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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	25,329,000	7,062,280	-18,266,720	-72.12
11 正式員額薪資		3,523,158	3,523,158	
113 職員薪金		3,416,868	3,416,868	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,553	2,553	
124 兼職人員酬金		2,553	2,553	
15 獎金		1,934,895	1,934,895	
151 考績獎金		356,220	356,220	
152 年終獎金		1,578,675	1,578,675	
16 退休及卹償金		1,216,958	1,216,958	
161 職員退休及離職金		1,184,147	1,184,147	
162 工員退休及離職金		32,811	32,811	
18 福利費		384,716	384,716	
181 分擔員工保險費		366,316	366,316	
18Y 其他福利費		18,400	18,400	
2 服務費用	372,000	31,692	-340,308	-91.48
21 水電費		18,775	18,775	
212 工作場所電費		17,346	17,346	
214 工作場所水費		1,429	1,429	
23 旅運費		2,027	2,027	
231 國內旅費		2,027	2,027	
27 一般服務費		6,000	6,000	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
29 公共關係費		4,890	4,890	
291 公共關係費		4,890	4,890	
3 材料及用品費	184,000	16,944	-167,056	-90.79

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	%
32 用品消耗		16,944	16,944	
321 辦公(事務)用品		16,944	16,944	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	25,891,000	7,112,916	-18,778,084	-72.53

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 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	14,249,000	109,600	14,358,600	收入
財產收入		109,600	109,600	財產收益
政府撥入收入	14,249,000		14,249,000	政府撥入收入
基金用途	7,112,916	324,249	7,437,165	支出
用人費用	7,062,280		7,062,280	人事支出
服務費用	31,692	18,944	50,636	業務支出
材料及用品費	16,944	-16,944		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,496	1,496	其他支出
		322,753	322,753	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,136,084	-214,649	6,921,435	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,563,999	15,578,618	18,142,617	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	9,700,083	15,363,969	25,064,052	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
9,682,083	9,682,083	0	