

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 4 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	676,705	1,831,000	-1,154,295	-63.04	14,925,705	11,159,000	3,766,705	33.75
政府撥入收入	25,891,000	676,560	1,831,000	-1,154,440	-63.05	14,925,560	11,159,000	3,766,560	33.75
公庫撥款收入	25,891,000	676,560	1,831,000	-1,154,440	-63.05	14,925,560	11,159,000	3,766,560	33.75
其他收入		145		145		145		145	
雜項收入		145		145		145		145	
基金用途	25,891,000	3,258,971	1,831,000	1,427,971	77.99	10,371,887	11,159,000	-787,113	-7.05
國民教育計畫	25,891,000	3,258,971	1,831,000	1,427,971	77.99	10,371,887	11,159,000	-787,113	-7.05
其他	25,891,000	3,258,971	1,831,000	1,427,971	77.99	10,371,887	11,159,000	-787,113	-7.05
本期賸餘(短絀)		-2,582,266		-2,582,266		4,553,818		4,553,818	
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					7,117,817	3,873,825	3,243,992	83.74

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4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	24,350,484	100.00	負債	2	1,967,072	8.08
流動資產	11	9,084,889	37.31	流動負債	21	1,936,072	7.95
現金	1101	9,084,889	37.31	應付款項	2102	1,936,072	7.95
銀行存款	110102	9,066,889	37.23	應付代收款	210203	1,936,072	7.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,099,817	29.16	其他負債	28	31,000	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,967,072	8.08	什項負債	2801	31,000	0.13
零用及週轉金	110103	18,000	0.07	存入保證金	280104	31,000	0.13
固定資產	14	15,265,595	62.69	淨資產	3	22,383,412	91.92
土地	1401	7,751,819	31.83	淨資產	31	22,383,412	91.92
土地	140101	7,751,819	31.83	淨資產	3101	22,383,412	91.92
土地改良物	1402	116,912	0.48	累積餘額	310101	18,142,617	74.51
土地改良物	140201	328,300	1.35	本期賸餘	310102	4,240,795	17.42
累計折舊-土地改良物	140202	-211,388	-0.87	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	3,530,107	14.50	合計：		24,350,484	
房屋建築及設備	140401	7,713,680	31.68				

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4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	-4,183,573	-17.18				
機械及設備	1405	1,310,123	5.38				
機械及設備	140501	4,147,601	17.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,837,478	-11.65				
交通及運輸設備	1406	90,105	0.37				
交通及運輸設備	140601	458,243	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-368,138	-1.51				
雜項設備	1407	2,466,529	10.13				
雜項設備	140701	5,526,496	22.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,059,967	-12.57				
合計：		24,350,484					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	676,705	15,035,305
財產收益		109,600
其他財產收入		109,600
政府撥入收入	676,560	14,925,560
公庫撥款收入	676,560	14,925,560
其他收入	145	145
雜項收入	145	145
支出	3,357,345	10,794,510
人事支出	3,192,887	10,255,167
人事支出	3,192,887	10,255,167
業務支出	66,084	116,720
業務支出	66,084	116,720
折舊、折耗及攤銷	98,374	421,127
固定資產折舊	98,374	421,127
其他支出		1,496
其他支出		1,496
本期賸餘（短絀）	-2,680,640	4,240,795
期初淨資產		18,142,617
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		22,383,412

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 4 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				3,258,971	1,831,000	1,427,971	77.99
		累計數				10,371,887	11,159,000	-787,113	-7.05

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 4 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	421,127	15,265,595
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			7,524	116,912
房屋及建築	7,713,680	4,127,253			56,320	3,530,107
機械及設備	4,147,601	2,631,071			206,407	1,310,123
交通及運輸設備	458,243	360,369			7,769	90,105
雜項設備	5,418,392	2,916,860	109,600	1,496	143,107	2,466,529
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 4 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 4 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4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	10,255,167	-15,073,833	-59.51
11 正式員額薪資		5,880,106	5,880,106	
113 職員薪金		5,702,956	5,702,956	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,042	14,042	
124 兼職人員酬金		14,042	14,042	
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		1,785,929	1,785,929	
161 職員退休及離職金		1,731,035	1,731,035	
162 工員退休及離職金		54,894	54,894	
18 福利費		640,195	640,195	
181 分擔員工保險費		605,795	605,795	
18Y 其他福利費		34,400	34,400	
2 服務費用	372,000	78,852	-293,148	-78.80
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		7,578	7,578	
231 國內旅費		7,578	7,578	
25 修理保養及保固費		6,559	6,559	
258 其他資產修護費		6,559	6,559	
27 一般服務費		6,000	6,000	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
28 專業服務費		26,380	26,380	

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4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	%
28Y 其他專業服務費		26,380	26,380	
29 公共關係費		13,560	13,560	
291 公共關係費		13,560	13,560	
3 材料及用品費	184,000	35,868	-148,132	-80.51
32 用品消耗		35,868	35,868	
321 辦公(事務)用品		35,868	35,868	
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	10,371,887	-15,519,113	-59.94

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 4 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	14,925,705	109,600	15,035,305	收入
財產收入		109,600	109,600	財產收益
政府撥入收入	14,925,560		14,925,560	政府撥入收入
其他收入	145		145	其他收入
基金用途	10,371,887	422,623	10,794,510	支出
用人費用	10,255,167		10,255,167	人事支出
服務費用	78,852	37,868	116,720	業務支出
材料及用品費	35,868	-35,868		
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
		421,127	421,127	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,553,818	-313,023	4,240,795	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	7,117,817	15,265,595	22,383,412	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
7,099,817	7,099,817	0	