

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	18,694,000	30,000	1,552,000	-1,522,000	-98.07	11,689,141	10,531,000	1,158,141	11.00
財產收入	79,000		50,000	-50,000	-100.00	17,529	79,000	-61,471	-77.81
租金收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00	16,990	50,000	-33,010	-66.02
利息收入						539		539	
其他財產收入	29,000						29,000	-29,000	-100.00
政府撥入收入	18,611,000	30,000	1,502,000	-1,472,000	-98.00	11,669,812	10,450,000	1,219,812	11.67
公庫撥款收入	18,611,000	30,000	1,502,000	-1,472,000	-98.00	11,669,812	10,450,000	1,219,812	11.67
教學收入	4,000					1,800	2,000	-200	-10.00
學雜費收入	4,000					1,800	2,000	-200	-10.00
基金用途	18,694,000	1,274,265	1,502,000	-227,735	-15.16	9,167,630	10,485,000	-1,317,370	-12.56
國民教育計畫	18,694,000	1,274,265	1,502,000	-227,735	-15.16	9,167,630	10,485,000	-1,317,370	-12.56
其他	18,694,000	1,274,265	1,502,000	-227,735	-15.16	9,167,630	10,485,000	-1,317,370	-12.56
本期賸餘(短絀)		-1,244,265	50,000	-1,294,265	-2,588.53	2,521,511	46,000	2,475,511	5,381.55
期初基金餘額	7,224,031					6,497,357	7,224,031	-726,674	-10.06
解繳公庫									
期末基金餘額	7,224,031					9,018,868	7,270,031	1,748,837	24.06

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

平衡表

中華民國113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	37,677,683	100.00	負債	2	1,967,382	5.22
流動資產	11	10,986,250	29.16	流動負債	21	1,712,503	4.55
現金	1101	10,986,250	29.16	應付款項	2102	1,712,503	4.55
銀行存款	110102	10,966,250	29.11	應付代收款	210203	1,712,503	4.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,998,868	23.88	其他負債	28	254,879	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,967,382	5.22	什項負債	2801	254,879	0.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	254,879	0.68
固定資產	14	26,691,433	70.84	淨資產	3	35,710,301	94.78
土地	1401	400,590	1.06	淨資產	31	35,710,301	94.78
土地	140101	400,590	1.06	淨資產	3101	35,710,301	94.78
土地改良物	1402	3,089,145	8.20	累積餘額	310101	33,997,212	90.23
土地改良物	140201	7,442,190	19.75	本期賸餘	310102	1,713,089	4.55
累計折舊-土地改良物	140202	-4,353,045	-11.55	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,480,911	57.01	合計：		37,677,683	
房屋建築及設備	140401	37,418,662	99.31				

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 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

平衡表

中華民國113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	-15,937,751	-42.30				
機械及設備	1405	723,818	1.92				
機械及設備	140501	2,817,205	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,093,387	-5.56				
交通及運輸設備	1406	25,033	0.07				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-106,755	-0.28				
雜項設備	1407	971,936	2.58				
雜項設備	140701	3,457,860	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,485,924	-6.60				
合計：		37,677,683					

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 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,000	11,689,141
財產收益		17,529
財產孳息收入		17,529
政府撥入收入	30,000	11,669,812
公庫撥款收入	30,000	11,669,812
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
支出	1,429,664	9,976,052
人事支出	1,224,515	8,849,644
人事支出	1,224,515	8,849,644
業務支出	49,750	317,986
業務支出	49,750	317,986
財產損失		26,600
財產交易損失		26,600
折舊、折耗及攤銷	155,399	781,822
固定資產折舊	155,399	781,822
本期賸餘（短絀）	-1,399,664	1,713,089
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,710,301

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—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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	
國民教育計畫		本月數				1,274,265	1,502,000	-227,735	-15.16
		累計數				9,167,630	10,485,000	-1,317,370	-12.56

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

資本資產明細表

中華民國 113 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	51,708,295	24,208,440		40,000	768,422	26,691,433
非理財目的之長期投資						
土地	400,590					400,590
土地改良物	7,442,190	4,206,700			146,345	3,089,145
房屋及建築	37,418,662	15,515,535			422,216	21,480,911
機械及設備	2,857,205	1,963,572		40,000	129,815	723,818
交通及運輸設備	131,788	105,518			1,237	25,033
雜項設備	3,457,860	2,417,115			68,809	971,936
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—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-2

資本資產明細表

中華民國 113 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－嘉義縣番路鄉大湖國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	17,840,000	8,849,644	-8,990,356	-50.39
11 正式員額薪資		5,337,887	5,337,887	
113 職員薪金		5,125,307	5,125,307	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		295,625	295,625	
122 約僱職員薪金		288,078	288,078	
124 兼職人員酬金		7,547	7,547	
15 獎金		1,571,251	1,571,251	
151 考績獎金		356,220	356,220	
152 年終獎金		1,215,031	1,215,031	
16 退休及卹償金		957,927	957,927	
161 職員退休及離職金		854,904	854,904	
162 工員退休及離職金		103,023	103,023	
18 福利費		686,954	686,954	
181 分擔員工保險費		601,654	601,654	
18Y 其他福利費		85,300	85,300	
2 服務費用	617,000	213,797	-403,203	-65.35
21 水電費		37,120	37,120	
212 工作場所電費		37,120	37,120	
23 旅運費		5,108	5,108	
231 國內旅費		5,108	5,108	
27 一般服務費		109,644	109,644	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	
28 專業服務費		35,225	35,225	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,600	11,600	
28Y 其他專業服務費		23,625	23,625	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉大湖國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	%
29 公共關係費		26,700	26,700	
291 公共關係費		26,700	26,700	
3 材料及用品費	237,000	104,189	-132,811	-56.04
32 用品消耗		104,189	104,189	
321 辦公(事務)用品		104,189	104,189	
合 計	18,694,000	9,167,630	-9,526,370	-50.96

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	11,689,141		11,689,141	收入
財產收入	17,529		17,529	財產收益
政府撥入收入	11,669,812		11,669,812	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
基金用途	9,167,630	808,422	9,976,052	支出
用人費用	8,849,644		8,849,644	人事支出
服務費用	213,797	104,189	317,986	業務支出
材料及用品費	104,189	-104,189		
		26,600	26,600	財產損失
		781,822	781,822	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,521,511	-808,422	1,713,089	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,497,357	27,499,855	33,997,212	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	9,018,868	26,691,433	35,710,301	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
8,998,868	8,998,868	0	0

嘉義縣番路鄉大湖國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 05月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期：民國 113年06月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.303900	400,590						0.303900	400,590
土地改良物	個	3	3,118,414					29,269	3	3,089,145
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8						8	
		平方公尺	1,478.53						1,478.53	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	209.20						209.20	
	其他	個	8						8	
		平方公尺	71.90	21,565,355					84,444	71.90
機械及設備	件	76	751,490					27,672	76	723,818
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	3	25,280					247	3
雜項設備	圖書	冊(套)	3						3	
	博物	件								
	其他	件	75	985,703					13,767	75
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		185	26,846,832					155,399	185	26,691,433

填表 教師兼總務主任 陳怡如

覆核 兼任會計員 李水玉

主辦財產管理人員 教師兼總務主任 陳怡如

主辦主計人員 兼任會計員 李水玉

機關首長 校長 李奕龍

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

長期負債明細表

中華民國 113 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					