

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

## 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 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			
				金 額	%	金 額	%
基金來源	24,695,000	68,440		68,440		-454,069	-3.13
財產收入	99,000	23,000		23,000		-34,777	-45.76
租金收入	52,000					-33,777	-64.96
利息收入	1,000					-1,000	-100.00
其他財產收入	46,000			23,000			
政府撥入收入	24,591,000	45,000		45,000		-425,440	-2.94
公庫撥款收入	24,591,000	45,000		45,000		-425,440	-2.94
教學收入	5,000					800	26.67
學雜費收入	5,000					800	26.67
其他收入		440		440		5,348	
雜項收入		440		440		5,348	
基金用途	24,695,000	1,543,028		1,543,028		-3,444,450	-24.55
國民教育計畫	24,661,000	1,543,028		1,543,028		-3,410,450	-24.37
其他	24,661,000	1,543,028		1,543,028		-3,410,450	-24.37
建築及設備計畫	34,000					-34,000	-100.00
購建固定資產	34,000					-34,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	4,097,785	-1,474,588		-1,474,588		2,990,381	595.69
期初基金餘額						1,075,070	26.24
解繳公庫							
期末基金餘額	4,097,785					4,065,451	88.38

註：



## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 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		
房屋建築及設備	140401	40,510,544	136.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,316,017	-88.73				
機械及設備	1405	1,793,328	6.05				
機械及設備	140501	6,234,700	21.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,441,372	-14.97				
交通及運輸設備	1406	190,213	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,861,550	6.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,671,337	-5.64				
雜項設備	1407	1,659,169	5.59				
雜項設備	140701	9,197,120	31.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,537,951	-25.41				
合計：		29,659,780					
		0				0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

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

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數			量			執行數			比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	執行數	金額	%	
國民教育計畫			本月數					1,543,028			0	1,543,028		0.00	
			累計數					10,583,550			13,994,000	-3,410,450		-24.37	
建築及設備計畫			本月數				0			0	0			0.00	
			累計數				0			34,000	-34,000			-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂頂國民小學

02598-1

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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	60,357,030	42,465,020	2,365,871		2,357,275	17,900,606
土地						
土地改良物	4,918,987	4,854,410			1,208	63,369
房屋及建築	38,446,507	24,382,107	2,064,037		1,933,910	14,194,527
機械及設備	6,168,366	4,199,395	66,334		241,977	1,793,328
交通及運輸設備	1,861,550	1,631,949			39,388	190,213
雜項設備	8,961,620	7,397,159	235,500		140,792	1,659,169
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—嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

02598-2

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 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—嘉義縣番路鄉隙頂國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02598-2

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		累計執行數		比較增減				
						實支數	應付未付數	合計	%			金額
建築及設備計畫 租賃權益改良		34,000			34,000							
總計		34,000			34,000					-34,000	-100.00	

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 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				
11 正式員額薪資	22,566,000	9,949,069	-12,616,931	-55.91
113 職員薪資		6,390,132	6,390,132	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,390,132	6,390,132	
122 約僱職員薪資		266,676	266,676	
124 兼職人員酬金		235,390	235,390	
15 獎金		31,286	31,286	
151 考績獎金		1,662,097	1,662,097	
152 年終獎金		126,857	126,857	
16 退休及卹償金		1,535,240	1,535,240	
161 職員退休及離職金		833,882	833,882	
18 福利費		833,882	833,882	
181 分擔員工保險費		796,282	796,282	
18Y 其他福利費		760,482	760,482	
18Y 其他福利費		35,800	35,800	
2 服務費用	1,148,000	276,050	-871,950	-75.95
21 水電費		42,699	42,699	
212 工作場所電費		27,595	27,595	
213 宿舍電費		14,631	14,631	
214 工作場所水費		473	473	
22 郵電費		4,737	4,737	
222 電話費		4,737	4,737	
23 旅運費		18,498	18,498	
231 國內旅費		18,498	18,498	
25 修理保養及設備費		9,500	9,500	
255 機械及設備修護費		3,500	3,500	
256 交通及運輸修護費		2,000	2,000	

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂頂國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國113年5月份

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
258	其他資產修護費		4,000	4,000	
27	一般服務費		151,531	151,531	
27D	計時與計件人員酬金		151,531	151,531	
28	專業服務費		30,400	30,400	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		14,400	14,400	
28Y	其他專業服務費		16,000	16,000	
29	公共關係費		18,685	18,685	
291	公共關係費		18,685	18,685	
3	材料及用品費	297,000	80,822	-216,178	-72.79
31	使用材料費		5,500	5,500	
312	燃料		5,500	5,500	
32	用品消耗		75,322	75,322	
321	辦公(事務)用品		75,322	75,322	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	2,955	2,955	
43	機器租金		2,955	2,955	
432	機械及設備租金		2,955	2,955	
5	購建固定資產、非理財目的之長期	34,000		-34,000	-100.00
51	購建固定資產	34,000		-34,000	-100.00
513	擴充改良房屋建築及設備	34,000		-34,000	-100.00
6	稅捐及規費(強制費)	27,000		-11,450	-42.41
64	消費與行為稅		15,550	15,550	
646	使用牌照稅		15,550	15,550	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	456,000		-252,000	-55.26
72	捐助、補助與獎助		204,000	204,000	
726	獎助學員生給與		200,000	200,000	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		200,000	200,000	
			4,000	4,000	

單位：新臺幣元

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 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	%
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	167,000	55,104	-111,896	-67.00
91 其他支出		55,104	55,104	
91Y 其他		55,104	55,104	
合計	24,695,000	10,583,550	-14,111,450	-57.14

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

## 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	14,075,931	2,311,817	16,387,748	收入
財產收入	41,223	2,064,037	2,105,260	財產收益
政府撥入收入	14,025,560		14,025,560	政府撥入收入
教學收入	3,800		3,800	教學收入
其他收入	5,348	247,780	253,128	其他收入
基金用途	10,583,550	2,357,275	12,940,825	支出
用人費用	9,949,069		9,949,069	人事支出
服務費用	276,050	103,327	379,377	業務支出
材料及用品費	80,822	-80,822		
租金、償債、利息及相關手續費	2,955	-2,955		
稅捐及規費(強制費)	15,550	-15,550		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	200,000		200,000	獎補助支出
其他	55,104		2,357,275	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,492,381	-45,458	3,446,923	其他支出
期初基金餘額	5,172,855	17,892,010	23,064,865	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	8,665,236	54,054	54,054	解繳公庫
		17,900,606	26,565,842	淨資產調整數
				期末淨資產

註：