

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 6 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	4,235,000	1,457,000	2,778,000	190.67	15,924,141	11,988,000	3,936,141	32.83
財產收入	79,000	9,000		9,000		26,529	79,000	-52,471	-66.42
租金收入	50,000					16,990	50,000	-33,010	-66.02
利息收入						539		539	
其他財產收入	29,000	9,000		9,000		9,000	29,000	-20,000	-68.97
政府撥入收入	18,611,000	4,226,000	1,457,000	2,769,000	190.05	15,895,812	11,907,000	3,988,812	33.50
公庫撥款收入	18,611,000	4,226,000	1,457,000	2,769,000	190.05	15,895,812	11,907,000	3,988,812	33.50
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	108,886	1,507,000	-1,398,114	-92.77	9,276,516	11,992,000	-2,715,484	-22.64
國民教育計畫	18,694,000	108,886	1,507,000	-1,398,114	-92.77	9,276,516	11,992,000	-2,715,484	-22.64
其他	18,694,000	108,886	1,507,000	-1,398,114	-92.77	9,276,516	11,992,000	-2,715,484	-22.64
本期賸餘(短絀)		4,126,114	-50,000	4,176,114	-8,352.23	6,647,625	-4,000	6,651,625	-166,290.63
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					13,144,982	7,220,031	5,924,951	82.06

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6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	41,301,949	100.00	負債	2	1,531,033	3.71
流動資產	11	14,676,015	35.53	流動負債	21	1,276,154	3.09
現金	1101	14,676,015	35.53	應付款項	2102	1,276,154	3.09
銀行存款	110102	14,656,015	35.49	應付代收款	210203	1,276,154	3.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,124,982	31.78	其他負債	28	254,879	0.62
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,531,033	3.71	什項負債	2801	254,879	0.62
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	254,879	0.62
固定資產	14	26,625,934	64.47	淨資產	3	39,770,916	96.29
土地	1401	400,590	0.97	淨資產	31	39,770,916	96.29
土地	140101	400,590	0.97	淨資產	3101	39,770,916	96.29
土地改良物	1402	3,059,876	7.41	累積餘額	310101	33,997,212	82.31
土地改良物	140201	7,442,190	18.02	本期賸餘	310102	5,773,704	13.98
累計折舊-土地改良物	140202	-4,382,314	-10.61	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,396,469	51.80	合計：		41,301,949	
房屋建築及設備	140401	37,418,662	90.60				

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6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	-16,022,193	-38.79				
機械及設備	1405	696,118	1.69				
機械及設備	140501	2,817,205	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,121,087	-5.14				
交通及運輸設備	1406	24,785	0.06				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-107,003	-0.26				
雜項設備	1407	1,048,096	2.54				
雜項設備	140701	3,547,774	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,499,678	-6.05				
合計：		41,301,949					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,324,914	16,014,055
財產收益	9,000	26,529
財產孳息收入		17,529
其他財產收入	9,000	9,000
政府撥入收入	4,226,000	15,895,812
公庫撥款收入	4,226,000	15,895,812
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
其他收入	89,914	89,914
雜項收入	89,914	89,914
支出	264,299	10,240,351
人事支出	89,322	8,938,966
人事支出	89,322	8,938,966
業務支出	19,564	337,550
業務支出	19,564	337,550
財產損失		26,600
財產交易損失		26,600
折舊、折耗及攤銷	155,413	937,235
固定資產折舊	155,413	937,235
本期賸餘（短絀）	4,060,615	5,773,704
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,770,916

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 6 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				108,886	1,507,000	-1,398,114	-92.77
		累計數				9,276,516	11,992,000	-2,715,484	-22.64

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 6 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	89,914	40,000	923,835	26,625,934
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			175,614	3,059,876
房屋及建築	37,418,662	15,515,535			506,658	21,396,469
機械及設備	2,857,205	1,963,572		40,000	157,515	696,118
交通及運輸設備	131,788	105,518			1,485	24,785
雜項設備	3,457,860	2,417,115	89,914		82,563	1,048,096
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 6 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：

長期負債明細表

中華民國 113 年 6 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－嘉義縣番路鄉大湖國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年6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	8,938,966	-8,901,034	-49.89
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		1,047,249	1,047,249	
161 職員退休及離職金		944,226	944,226	
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	225,522	-391,478	-63.45
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		39,950	39,950	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,600	11,600	
28Y 其他專業服務費		28,350	28,350	

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6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		33,700	33,700	
291 公共關係費		33,700	33,700	
3 材料及用品費	237,000	112,028	-124,972	-52.73
32 用品消耗		112,028	112,028	
321 辦公(事務)用品		112,028	112,028	
合計	18,694,000	9,276,516	-9,417,484	-50.38

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 6 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	15,924,141	89,914	16,014,055	收入
財產收入	26,529		26,529	財產收益
政府撥入收入	15,895,812		15,895,812	政府撥入收入
教學收入	1,800		1,800	教學收入
其他收入		89,914	89,914	其他收入
基金用途	9,276,516	963,835	10,240,351	支出
用人費用	8,938,966		8,938,966	人事支出
服務費用	225,522	112,028	337,550	業務支出
材料及用品費	112,028	-112,028		
		26,600	26,600	財產損失
		937,235	937,235	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,647,625	-873,921	5,773,704	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	13,144,982	26,625,934	39,770,916	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
13,124,982	13,124,982	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 06月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期：民國 113年07月01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	3,089,145					29,269	3	3,059,876
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	21,480,911					84,442	71.90
機械及設備	件	76	723,818					27,700	76	696,118
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	3	25,033					248	3
雜項設備	圖書	冊(套)	3						3	
	博物	件								
	其他	件	75	971,936	2	89,914			13,754	77
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		185	26,691,433	2	89,914			155,413	187	26,625,934

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關首長 

- 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。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

113/06/01-113/06/30

02596 大湖國小

列印日期：113/07/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350259680030100	地方教育發展基金					上期結餘		18,186,498	9,187,630	8,998,868
11350259680030100	地方教育發展基金	113/06/03	00028	0600077		支付數	89,322	18,186,498	9,276,952	8,909,546
11350259680030100	地方教育發展基金	113/06/13	00034	0600959		支付數	19,564	18,186,498	9,296,516	8,889,982
11350259680030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330127333		4,226,000	收入數		22,412,498	9,296,516	13,115,982
11350259680030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050830126980		9,000	收入數		22,421,498	9,296,516	13,124,982
	小計				4,235,000			108,886		