

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 8 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		1,427,000	-1,427,000	-100.00	15,930,029	14,922,000	1,008,029	6.76
財產收入	79,000					32,417	79,000	-46,583	-58.97
租金收入	50,000					16,990	50,000	-33,010	-66.02
利息收入						1,027		1,027	
其他財產收入	29,000					14,400	29,000	-14,600	-50.34
政府撥入收入	18,611,000		1,427,000	-1,427,000	-100.00	15,895,812	14,841,000	1,054,812	7.11
公庫撥款收入	18,611,000		1,427,000	-1,427,000	-100.00	15,895,812	14,841,000	1,054,812	7.11
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	1,389,184	1,427,000	-37,816	-2.65	11,949,300	14,926,000	-2,976,700	-19.94
國民教育計畫	18,694,000	1,389,184	1,427,000	-37,816	-2.65	11,949,300	14,926,000	-2,976,700	-19.94
其他	18,694,000	1,389,184	1,427,000	-37,816	-2.65	11,949,300	14,926,000	-2,976,700	-19.94
本期賸餘(短絀)		-1,389,184		-1,389,184		3,980,729	-4,000	3,984,729	-99,618.23
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					10,478,086	7,220,031	3,258,055	45.13

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8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	38,285,861	100.00	負債	2	1,343,563	3.51
流動資產	11	11,821,649	30.88	流動負債	21	1,100,598	2.87
現金	1101	11,821,649	30.88	應付款項	2102	1,100,598	2.87
銀行存款	110102	11,801,649	30.83	應付代收款	210203	1,100,598	2.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,458,086	27.32	其他負債	28	242,965	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,343,563	3.51	什項負債	2801	242,965	0.63
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	242,965	0.63
固定資產	14	26,464,212	69.12	淨資產	3	36,942,298	96.49
土地	1401	400,590	1.05	淨資產	31	36,942,298	96.49
土地	140101	400,590	1.05	淨資產	3101	36,942,298	96.49
土地改良物	1402	3,001,338	7.84	累積餘額	310101	33,997,212	88.80
土地改良物	140201	7,442,190	19.44	本期賸餘	310102	2,945,086	7.69
累計折舊-土地改良物	140202	-4,440,852	-11.60	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,315,330	55.67	合計：		38,285,861	
房屋建築及設備	140401	37,506,862	97.97				

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8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	-16,191,532	-42.29				
機械及設備	1405	703,736	1.84				
機械及設備	140501	2,879,205	7.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,175,469	-5.68				
交通及運輸設備	1406	24,290	0.06				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-107,498	-0.28				
雜項設備	1407	1,018,928	2.66				
雜項設備	140701	3,547,774	9.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,528,846	-6.61				
合計：		38,285,861					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,000	16,170,143
財產收益		120,617
財產孳息收入		18,017
其他財產收入		102,600
政府撥入收入		15,895,812
公庫撥款收入		15,895,812
教學收入		1,800
學雜費收入		1,800
其他收入	62,000	151,914
雜項收入	62,000	151,914
支出	1,545,152	13,225,057
人事支出	1,351,456	11,514,401
人事支出	1,351,456	11,514,401
業務支出	37,728	434,899
業務支出	37,728	434,899
財產損失		26,600
財產交易損失		26,600
折舊、折耗及攤銷	155,968	1,249,157
固定資產折舊	155,968	1,249,157
本期賸餘（短絀）	-1,483,152	2,945,086
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,942,298

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 8 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				1,389,184	1,427,000	-37,816	-2.65
		累計數				11,949,300	14,926,000	-2,976,700	-19.94

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 8 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	240,114	40,000	1,235,757	26,464,212
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			234,152	3,001,338
房屋及建築	37,418,662	15,515,535	88,200		675,997	21,315,330
機械及設備	2,857,205	1,963,572	62,000	40,000	211,897	703,736
交通及運輸設備	131,788	105,518			1,980	24,290
雜項設備	3,457,860	2,417,115	89,914		111,731	1,018,928
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 8 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 8 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8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	11,514,401	-6,325,599	-35.46
11 正式員額薪資		7,024,807	7,024,807	
113 職員薪金		6,741,367	6,741,367	
114 工員工資		283,440	283,440	
12 聘僱及兼職人員薪資		403,747	403,747	
122 約僱職員薪金		384,104	384,104	
124 兼職人員酬金		19,643	19,643	
13 加(夜)班費		241,440	241,440	
134 未休假加班費		241,440	241,440	
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		1,395,318	1,395,318	
161 職員退休及離職金		1,269,213	1,269,213	
162 工員退休及離職金		126,105	126,105	
18 福利費		877,838	877,838	
181 分擔員工保險費		776,538	776,538	
18Y 其他福利費		101,300	101,300	
2 服務費用	617,000	293,202	-323,798	-52.48
21 水電費		47,035	47,035	
212 工作場所電費		47,035	47,035	
23 旅運費		9,276	9,276	
231 國內旅費		9,276	9,276	
27 一般服務費		146,192	146,192	
27D 計時與計件人員酬金		146,192	146,192	
28 專業服務費		49,400	49,400	

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8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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,600	11,600	
28Y 其他專業服務費		37,800	37,800	
29 公共關係費		41,299	41,299	
291 公共關係費		41,299	41,299	
3 材料及用品費	237,000	141,697	-95,303	-40.21
32 用品消耗		141,697	141,697	
321 辦公(事務)用品		141,697	141,697	
合計	18,694,000	11,949,300	-6,744,700	-36.08

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 8 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	15,930,029	240,114	16,170,143	收入
財產收入	32,417	88,200	120,617	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		151,914	151,914	其他收入
基金用途	11,949,300	1,275,757	13,225,057	支出
用人費用	11,514,401		11,514,401	人事支出
服務費用	293,202	141,697	434,899	業務支出
材料及用品費	141,697	-141,697		
		26,600	26,600	財產損失
		1,249,157	1,249,157	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,980,729	-1,035,643	2,945,086	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	10,478,086	26,464,212	36,942,298	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 8 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
10,458,086	10,458,086	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 08月 01日 起至 113年 08月 31日止

製表日期：民國 113年09月02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	3,030,607					29,269	3	3,001,338
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	21,399,998					84,668	71.90
機械及設備	件	76	668,941	3	62,000			27,205	79	703,736
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	3	24,538					248	3
雜項設備	圖書	冊(套)	3						3	
	博物	件								
	其他	件	77	1,033,506				14,578	77	1,018,928
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		187	26,558,180	3	62,000			155,968	190	26,464,212

填表 **教師兼任 林育德**
總務主任

覆核

兼任會計員 李水玉

主辦財產管理人員

教師兼任 林育德
總務主任

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。