

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 9 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	2,101,598	1,947,000	154,598	7.94	18,031,627	16,869,000	1,162,627	6.89
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	2,100,198	1,945,000	155,198	7.98	17,996,010	16,786,000	1,210,010	7.21
公庫撥款收入	18,611,000	2,100,198	1,945,000	155,198	7.98	17,996,010	16,786,000	1,210,010	7.21
教學收入	4,000	1,400	2,000	-600	-30.00	3,200	4,000	-800	-20.00
學雜費收入	4,000	1,400	2,000	-600	-30.00	3,200	4,000	-800	-20.00
基金用途	18,694,000	2,024,874	1,945,000	79,874	4.11	13,974,174	16,871,000	-2,896,826	-17.17
國民教育計畫	18,694,000	2,024,874	1,945,000	79,874	4.11	13,974,174	16,871,000	-2,896,826	-17.17
其他	18,694,000	2,024,874	1,945,000	79,874	4.11	13,974,174	16,871,000	-2,896,826	-17.17
本期賸餘(短絀)		76,724	2,000	74,724	3,736.20	4,057,453	-2,000	4,059,453	-202,972.65
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					10,554,810	7,222,031	3,332,779	46.15

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9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	38,403,899	100.00	負債	2	1,542,446	4.02
流動資產	11	12,097,256	31.50	流動負債	21	1,299,481	3.38
現金	1101	12,097,256	31.50	應付款項	2102	1,299,481	3.38
銀行存款	110102	12,077,256	31.45	應付代收款	210203	1,299,481	3.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,534,810	27.43	其他負債	28	242,965	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,542,446	4.02	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	26,306,643	68.50	淨資產	3	36,861,453	95.98
土地	1401	400,590	1.04	淨資產	31	36,861,453	95.98
土地	140101	400,590	1.04	淨資產	3101	36,861,453	95.98
土地改良物	1402	2,972,069	7.74	累積餘額	310101	33,997,212	88.53
土地改良物	140201	7,442,190	19.38	本期賸餘	310102	2,864,241	7.46
累計折舊-土地改良物	140202	-4,470,121	-11.64	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,230,659	55.28	合計：		38,403,899	
房屋建築及設備	140401	37,506,862	97.66				

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9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	-16,276,203	-42.38				
機械及設備	1405	674,944	1.76				
機械及設備	140501	2,879,205	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,204,261	-5.74				
交通及運輸設備	1406	24,043	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	-107,745	-0.28				
雜項設備	1407	1,004,338	2.62				
雜項設備	140701	3,547,774	9.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,543,436	-6.62				
合計：		38,403,899					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,101,598	18,271,741
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	2,100,198	17,996,010
公庫撥款收入	2,100,198	17,996,010
教學收入	1,400	3,200
學雜費收入	1,400	3,200
其他收入		151,914
雜項收入		151,914
支出	2,182,443	15,407,500
人事支出	1,931,540	13,445,941
人事支出	1,931,540	13,445,941
業務支出	93,334	528,233
業務支出	93,334	528,233
財產損失		26,600
財產交易損失		26,600
折舊、折耗及攤銷	157,569	1,406,726
固定資產折舊	157,569	1,406,726
本期賸餘（短絀）	-80,845	2,864,241
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,861,453

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 9 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				2,024,874	1,945,000	79,874	4.11
		累計數				13,974,174	16,871,000	-2,896,826	-17.17

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 9 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	1,393,326	26,306,643
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			263,421	2,972,069
房屋及建築	37,418,662	15,515,535	88,200		760,668	21,230,659
機械及設備	2,857,205	1,963,572	62,000	40,000	240,689	674,944
交通及運輸設備	131,788	105,518			2,227	24,043
雜項設備	3,457,860	2,417,115	89,914		126,321	1,004,338
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 9 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 9 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9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	13,445,941	-4,394,059	-24.63
11 正式員額薪資		7,999,687	7,999,687	
113 職員薪金		7,680,817	7,680,817	
114 工員工資		318,870	318,870	
12 聘僱及兼職人員薪資		453,986	453,986	
122 約僱職員薪金		434,343	434,343	
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		2,153,161	2,153,161	
151 考績獎金		938,130	938,130	
152 年終獎金		1,215,031	1,215,031	
16 退休及卹償金		1,579,914	1,579,914	
161 職員退休及離職金		1,436,829	1,436,829	
162 工員退休及離職金		143,085	143,085	
18 福利費		1,017,753	1,017,753	
181 分擔員工保險費		879,953	879,953	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		133,300	133,300	
2 服務費用	617,000	364,873	-252,127	-40.86
21 水電費		56,905	56,905	
212 工作場所電費		56,905	56,905	
23 旅運費		10,078	10,078	
231 國內旅費		10,078	10,078	
25 修理保養及保固費		8,000	8,000	
252 一般房屋修護費		8,000	8,000	

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9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	%
27 一般服務費		182,466	182,466	
27D 計時與計件人員酬金		164,466	164,466	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		54,125	54,125	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,600	11,600	
28Y 其他專業服務費		42,525	42,525	
29 公共關係費		53,299	53,299	
291 公共關係費		53,299	53,299	
3 材料及用品費	237,000	163,360	-73,640	-31.07
32 用品消耗		163,360	163,360	
321 辦公(事務)用品		163,360	163,360	
合 計	18,694,000	13,974,174	-4,719,826	-25.25

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 9 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	18,031,627	240,114	18,271,741	收入
財產收入	32,417	88,200	120,617	財產收益
政府撥入收入	17,996,010		17,996,010	政府撥入收入
教學收入	3,200		3,200	教學收入
其他收入		151,914	151,914	其他收入
基金用途	13,974,174	1,433,326	15,407,500	支出
用人費用	13,445,941		13,445,941	人事支出
服務費用	364,873	163,360	528,233	業務支出
材料及用品費	163,360	-163,360		
		26,600	26,600	財產損失
		1,406,726	1,406,726	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,057,453	-1,193,212	2,864,241	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	10,554,810	26,306,643	36,861,453	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 9 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
10,534,810	10,534,810	0	0