

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 10 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	22,996	1,397,000	-1,374,004	-98.35	18,054,623	18,266,000	-211,377	-1.16
財產收入	79,000	22,996		22,996		55,413	79,000	-23,587	-29.86
租金收入	50,000	18,196		18,196		35,186	50,000	-14,814	-29.63
利息收入						1,027		1,027	
其他財產收入	29,000	4,800		4,800		19,200	29,000	-9,800	-33.79
政府撥入收入	18,611,000		1,397,000	-1,397,000	-100.00	17,996,010	18,183,000	-186,990	-1.03
公庫撥款收入	18,611,000		1,397,000	-1,397,000	-100.00	17,996,010	18,183,000	-186,990	-1.03
教學收入	4,000					3,200	4,000	-800	-20.00
學雜費收入	4,000					3,200	4,000	-800	-20.00
基金用途	18,694,000	1,658,238	1,397,000	261,238	18.70	15,632,412	18,268,000	-2,635,588	-14.43
國民教育計畫	18,694,000	1,658,238	1,397,000	261,238	18.70	15,632,412	18,268,000	-2,635,588	-14.43
其他	18,694,000	1,658,238	1,397,000	261,238	18.70	15,632,412	18,268,000	-2,635,588	-14.43
本期賸餘(短絀)		-1,635,242		-1,635,242		2,422,211	-2,000	2,424,211	-121,210.55
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					8,919,568	7,222,031	1,697,537	23.50

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10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	36,833,150	100.00	負債	2	1,761,855	4.78
流動資產	11	10,681,423	29.00	流動負債	21	1,518,890	4.12
現金	1101	10,681,423	29.00	應付款項	2102	1,518,890	4.12
銀行存款	110102	10,661,423	28.95	應付代收款	210203	1,518,890	4.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,899,568	24.16	其他負債	28	242,965	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,761,855	4.78	什項負債	2801	242,965	0.66
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	242,965	0.66
固定資產	14	26,151,727	71.00	淨資產	3	35,071,295	95.22
土地	1401	400,590	1.09	淨資產	31	35,071,295	95.22
土地	140101	400,590	1.09	淨資產	3101	35,071,295	95.22
土地改良物	1402	2,942,800	7.99	累積餘額	310101	33,997,212	92.30
土地改良物	140201	7,442,190	20.21	本期賸餘	310102	1,074,083	2.92
累計折舊-土地改良物	140202	-4,499,390	-12.22	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,145,991	57.41	合計：		36,833,150	
房屋建築及設備	140401	37,506,862	101.83				

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10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	-16,360,871	-44.42				
機械及設備	1405	648,791	1.76				
機械及設備	140501	2,879,205	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,230,414	-6.06				
交通及運輸設備	1406	23,795	0.06				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-107,993	-0.29				
雜項設備	1407	989,760	2.69				
雜項設備	140701	3,547,774	9.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,558,014	-6.94				
合計：		36,833,150					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,996	18,294,737
財產收益	22,996	143,613
財產孳息收入	18,196	36,213
其他財產收入	4,800	107,400
政府撥入收入		17,996,010
公庫撥款收入		17,996,010
教學收入		3,200
學雜費收入		3,200
其他收入		151,914
雜項收入		151,914
支出	1,813,154	17,220,654
人事支出	1,610,714	15,056,655
人事支出	1,610,714	15,056,655
業務支出	47,524	575,757
業務支出	47,524	575,757
財產損失		26,600
財產交易損失		26,600
折舊、折耗及攤銷	154,916	1,561,642
固定資產折舊	154,916	1,561,642
本期賸餘（短絀）	-1,790,158	1,074,083
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,071,295

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 10 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				1,658,238	1,397,000	261,238	18.70
		累計數				15,632,412	18,268,000	-2,635,588	-14.43

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 10 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	1,548,242	26,151,727
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			292,690	2,942,800
房屋及建築	37,418,662	15,515,535	88,200		845,336	21,145,991
機械及設備	2,857,205	1,963,572	62,000	40,000	266,842	648,791
交通及運輸設備	131,788	105,518			2,475	23,795
雜項設備	3,457,860	2,417,115	89,914		140,899	989,760
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 10 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 10 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10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	15,056,655	-2,783,345	-15.60
11 正式員額薪資		9,172,307	9,172,307	
113 職員薪金		8,818,007	8,818,007	
114 工員工資		354,300	354,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		503,112	503,112	
122 約僱職員薪金		483,469	483,469	
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		1,792,908	1,792,908	
161 職員退休及離職金		1,638,225	1,638,225	
162 工員退休及離職金		154,683	154,683	
18 福利費		1,193,727	1,193,727	
181 分擔員工保險費		1,002,627	1,002,627	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		186,600	186,600	
2 服務費用	617,000	394,948	-222,052	-35.99
21 水電費		56,905	56,905	
212 工作場所電費		56,905	56,905	
23 旅運費		11,154	11,154	
231 國內旅費		11,154	11,154	
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10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		200,740	200,740	
27D 計時與計件人員酬金		182,740	182,740	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		58,850	58,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,600	11,600	
28Y 其他專業服務費		47,250	47,250	
29 公共關係費		59,299	59,299	
291 公共關係費		59,299	59,299	
3 材料及用品費	237,000	180,809	-56,191	-23.71
32 用品消耗		180,809	180,809	
321 辦公(事務)用品		180,809	180,809	
合 計	18,694,000	15,632,412	-3,061,588	-16.38

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 10 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	18,054,623	240,114	18,294,737	收入
財產收入	55,413	88,200	143,613	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	15,632,412	1,588,242	17,220,654	支出
用人費用	15,056,655		15,056,655	人事支出
服務費用	394,948	180,809	575,757	業務支出
材料及用品費	180,809	-180,809		
		26,600	26,600	財產損失
		1,561,642	1,561,642	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,422,211	-1,348,128	1,074,083	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	8,919,568	26,151,727	35,071,295	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 10 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
8,899,568	8,899,568	0	0

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

02596 大湖國小

列印日期：113/11/06

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		24,528,984	13,994,174	10,534,810
11350259680030100	地方教育發展基金	113/10/01	00048	1000085		支付數	89,322	24,528,984	14,083,496	10,445,488
11350259680030100	地方教育發展基金	113/10/01	00049	1000197		支付數	1,523,666	24,528,984	15,607,162	8,921,822
11350259680030100	地方教育發展基金	113/10/14	00053	1001092		支付數	29,250	24,528,984	15,636,412	8,892,572
11350259680030100	地方教育發展基金	113/10/15	14059330131188		4,800	收入數		24,533,784	15,636,412	8,897,372
11350259680030100	地方教育發展基金	113/10/24	14053730131767		18,196	收入數		24,551,980	15,636,412	8,915,568
11350259680030100	地方教育發展基金	113/10/28	00056	1002200		支付數	16,000	24,551,980	15,652,412	8,899,568
	小計				22,996		1,658,238			