

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 11 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	839,306	428,000	411,306	96.10	18,893,929	18,694,000	199,929	1.07
財產收入	79,000					55,413	79,000	-23,587	-29.86
租金收入	50,000					35,186	50,000	-14,814	-29.63
利息收入						1,027		1,027	
其他財產收入	29,000					19,200	29,000	-9,800	-33.79
政府撥入收入	18,611,000	839,306	428,000	411,306	96.10	18,835,316	18,611,000	224,316	1.21
公庫撥款收入	18,611,000	839,306	428,000	411,306	96.10	18,835,316	18,611,000	224,316	1.21
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	1,406,903	426,000	980,903	230.26	17,039,315	18,694,000	-1,654,685	-8.85
國民教育計畫	18,694,000	1,406,903	426,000	980,903	230.26	17,039,315	18,694,000	-1,654,685	-8.85
其他	18,694,000	1,406,903	426,000	980,903	230.26	17,039,315	18,694,000	-1,654,685	-8.85
本期賸餘(短絀)		-567,597	2,000	-569,597	-28,479.85	1,854,614		1,854,614	
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					8,351,971	7,224,031	1,127,940	15.61

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11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	35,960,294	100.00	負債	2	1,611,506	4.48
流動資產	11	9,963,477	27.71	流動負債	21	1,368,541	3.81
現金	1101	9,963,477	27.71	應付款項	2102	1,368,541	3.81
銀行存款	110102	9,963,477	27.71	應付代收款	210203	1,368,541	3.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,351,971	23.23	其他負債	28	242,965	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,611,506	4.48	什項負債	2801	242,965	0.68
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	242,965	0.68
固定資產	14	25,996,817	72.29	淨資產	3	34,348,788	95.52
土地	1401	400,590	1.11	淨資產	31	34,348,788	95.52
土地	140101	400,590	1.11	淨資產	3101	34,348,788	95.52
土地改良物	1402	2,913,531	8.10	累積餘額	310101	33,997,212	94.54
土地改良物	140201	7,442,190	20.70	本期賸餘	310102	351,576	0.98
累計折舊-土地改良物	140202	-4,528,659	-12.59	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	21,061,320	58.57	合計：		35,960,294	
房屋建築及設備	140401	37,506,862	104.30				

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11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	-16,445,542	-45.73				
機械及設備	1405	622,658	1.73				
機械及設備	140501	2,879,205	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,256,547	-6.28				
交通及運輸設備	1406	23,548	0.07				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-108,240	-0.30				
雜項設備	1407	975,170	2.71				
雜項設備	140701	3,547,774	9.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,572,604	-7.15				
合計：		35,960,294					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	839,306	19,134,043
財產收益		143,613
財產孳息收入		36,213
其他財產收入		107,400
政府撥入收入	839,306	18,835,316
公庫撥款收入	839,306	18,835,316
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	1,561,813	18,782,467
人事支出	1,348,684	16,405,339
人事支出	1,348,684	16,405,339
業務支出	58,219	633,976
業務支出	58,219	633,976
財產損失		26,600
財產交易損失		26,600
折舊、折耗及攤銷	154,910	1,716,552
固定資產折舊	154,910	1,716,552
本期賸餘（短絀）	-722,507	351,576
期初淨資產		33,997,212
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,348,788

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 11 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				1,406,903	426,000	980,903	230.26
		累計數				17,039,315	18,694,000	-1,654,685	-8.85

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 11 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>	51,708,295	24,208,440	240,114	40,000	1,703,152	25,996,817
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			321,959	2,913,531
房屋及建築	37,418,662	15,515,535	88,200		930,007	21,061,320
機械及設備	2,857,205	1,963,572	62,000	40,000	292,975	622,658
交通及運輸設備	131,788	105,518			2,722	23,548
雜項設備	3,457,860	2,417,115	89,914		155,489	975,170
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 11 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 11 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
<b>負債</b> 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11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	16,405,339	-1,434,661	-8.04
11 正式員額薪資		10,153,987	10,153,987	
113 職員薪金		9,764,257	9,764,257	
114 工員工資		389,730	389,730	
12 聘僱及兼職人員薪資		566,988	566,988	
122 約僱職員薪金		532,595	532,595	
124 兼職人員酬金		34,393	34,393	
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		1,983,404	1,983,404	
161 職員退休及離職金		1,817,101	1,817,101	
162 工員退休及離職金		166,303	166,303	
18 福利費		1,306,359	1,306,359	
181 分擔員工保險費		1,115,259	1,115,259	
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	438,264	-178,736	-28.97
21 水電費		56,905	56,905	
212 工作場所電費		56,905	56,905	
23 旅運費		13,655	13,655	
231 國內旅費		13,655	13,655	
25 修理保養及保固費		14,390	14,390	
252 一般房屋修護費		14,390	14,390	

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11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		219,014	219,014	
27D 計時與計件人員酬金		201,014	201,014	
27F 體育活動費		18,000	18,000	
28 專業服務費		68,300	68,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,600	11,600	
28Y 其他專業服務費		56,700	56,700	
29 公共關係費		66,000	66,000	
291 公共關係費		66,000	66,000	
3 材料及用品費	237,000	195,712	-41,288	-17.42
32 用品消耗		195,712	195,712	
321 辦公(事務)用品		195,712	195,712	
合 計	18,694,000	17,039,315	-1,654,685	-8.85

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 11 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	18,893,929	240,114	19,134,043	收入
財產收入	55,413	88,200	143,613	財產收益
政府撥入收入	18,835,316		18,835,316	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	17,039,315	1,743,152	18,782,467	支出
用人費用	16,405,339		16,405,339	人事支出
服務費用	438,264	195,712	633,976	業務支出
材料及用品費	195,712	-195,712		
		26,600	26,600	財產損失
		1,716,552	1,716,552	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,854,614	-1,503,038	351,576	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	8,351,971	25,996,817	34,348,788	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 11 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
8,351,971	8,351,971	0	0