

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 114 年 1 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	15,669,000	5,578,000	3,884,000	1,694,000	43.61	5,578,000	3,884,000	1,694,000	43.61
財產收入	77,000								
租金收入	50,000								
其他財產收入	27,000								
政府撥入收入	15,588,000	5,578,000	3,884,000	1,694,000	43.61	5,578,000	3,884,000	1,694,000	43.61
公庫撥款收入	15,588,000	5,578,000	3,884,000	1,694,000	43.61	5,578,000	3,884,000	1,694,000	43.61
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	21,517,000	4,117,904	4,416,000	-298,096	-6.75	4,117,904	4,416,000	-298,096	-6.75
國民教育計畫	21,517,000	4,117,904	4,416,000	-298,096	-6.75	4,117,904	4,416,000	-298,096	-6.75
其他	21,517,000	4,117,904	4,416,000	-298,096	-6.75	4,117,904	4,416,000	-298,096	-6.75
本期賸餘(短絀)	-5,848,000	1,460,096	-532,000	1,992,096	-374.45	1,460,096	-532,000	1,992,096	-374.45
期初基金餘額	6,497,357					7,034,464	6,497,357	537,107	8.27
解繳公庫									
期末基金餘額	649,357					8,494,560	5,965,357	2,529,203	42.40

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114年1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	35,885,392	100.00	負 債	2	1,701,622	4.74
流動資產	11	10,196,182	28.41	流動負債	21	1,458,657	4.06
現金	1101	10,196,182	28.41	應付款項	2102	1,458,657	4.06
銀行存款	110102	10,176,182	28.36	應付代收款	210203	1,458,657	4.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,474,560	23.62	其他負債	28	242,965	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,701,622	4.74	什項負債	2801	242,965	0.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	242,965	0.68
固定資產	14	25,689,210	71.59	淨資產	3	34,183,770	95.26
土地	1401	400,590	1.12	淨資產	31	34,183,770	95.26
土地	140101	400,590	1.12	淨資產	3101	34,183,770	95.26
土地改良物	1402	2,854,993	7.96	累積餘額	310101	32,877,478	91.62
土地改良物	140201	7,442,190	20.74	本期賸餘	310102	1,306,292	3.64
累計折舊-土地改良物	140202	-4,587,197	-12.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,891,981	58.22	合計：		35,885,392	
房屋建築及設備	140401	37,506,862	104.52				

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114年1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	-16,614,881	-46.30				
機械及設備	1405	572,232	1.59				
機械及設備	140501	2,879,205	8.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,306,973	-6.43				
交通及運輸設備	1406	23,053	0.06				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-108,735	-0.30				
雜項設備	1407	946,361	2.64				
雜項設備	140701	3,547,774	9.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,601,413	-7.25				
合計：		35,885,392					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,578,000	5,578,000
政府撥入收入	5,578,000	5,578,000
公庫撥款收入	5,578,000	5,578,000
支出	4,271,708	4,271,708
人事支出	4,033,520	4,033,520
人事支出	4,033,520	4,033,520
業務支出	84,384	84,384
業務支出	84,384	84,384
折舊、折耗及攤銷	153,804	153,804
固定資產折舊	153,804	153,804
本期賸餘（短絀）	1,306,292	1,306,292
期初淨資產		32,877,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,183,770

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 114 年 1 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,117,904	4,416,000	-298,096	-6.75
		累計數				4,117,904	4,416,000	-298,096	-6.75

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 114 年 1 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	51,908,409	26,065,395			153,804	25,689,210
非理財目的之長期投資						
土地	400,590					400,590
土地改良物	7,442,190	4,557,928			29,269	2,854,993
房屋及建築	37,506,862	16,530,210			84,671	20,891,981
機械及設備	2,879,205	2,281,767			25,206	572,232
交通及運輸設備	131,788	108,488			247	23,053
雜項設備	3,547,774	2,587,002			14,411	946,361
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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 114 年 1 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					

02596-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02596-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	20,677,000	4,033,520	-16,643,480	-80.49
11	正式員額薪資		1,963,360	1,963,360	
113	職員薪金		1,892,500	1,892,500	
114	工員工資		70,860	70,860	
12	聘僱及兼職人員薪資		121,106	121,106	
122	約僱職員薪金		98,252	98,252	
124	兼職人員酬金		22,854	22,854	
15	獎金		1,459,739	1,459,739	
151	考績獎金		70,860	70,860	
152	年終獎金		1,388,879	1,388,879	
16	退休及卹償金		285,889	285,889	
161	職員退休及離職金		262,516	262,516	
162	工員退休及離職金		23,373	23,373	
18	福利費		203,426	203,426	
181	分擔員工保險費		203,426	203,426	
2	服務費用	624,000	75,291	-548,709	-87.93
21	水電費		9,808	9,808	
212	工作場所電費		9,808	9,808	
27	一般服務費		52,148	52,148	
27D	計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
27F	體育活動費		15,600	15,600	
28	專業服務費		4,725	4,725	
28Y	其他專業服務費		4,725	4,725	
29	公共關係費		8,610	8,610	
291	公共關係費		8,610	8,610	
3	材料及用品費	216,000	9,093	-206,907	-95.79

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114年1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	%
32 用品消耗		9,093	9,093	
321 辦公（事務）用品		9,093	9,093	
合計	21,517,000	4,117,904	-17,399,096	-80.86

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	5,578,000		5,578,000	收入
政府撥入收入	5,578,000		5,578,000	政府撥入收入
基金用途	4,117,904	153,804	4,271,708	支出
用人費用	4,033,520		4,033,520	人事支出
服務費用	75,291	9,093	84,384	業務支出
材料及用品費	9,093	-9,093		
		153,804	153,804	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,460,096	-153,804	1,306,292	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,034,464	25,843,014	32,877,478	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	8,494,560	25,689,210	34,183,770	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 12 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
7,034,464	7,034,464	0	0