

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 2 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	1,400	1,184,000	-1,182,600	-99.88	5,579,400	5,068,000	511,400	10.09
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		1,184,000	-1,184,000	-100.00	5,578,000	5,068,000	510,000	10.06
公庫撥款收入	15,588,000		1,184,000	-1,184,000	-100.00	5,578,000	5,068,000	510,000	10.06
教學收入	4,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
學雜費收入	4,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	21,517,000	1,415,755	1,716,000	-300,245	-17.50	5,533,659	6,132,000	-598,341	-9.76
國民教育計畫	21,517,000	1,415,755	1,716,000	-300,245	-17.50	5,533,659	6,132,000	-598,341	-9.76
其他	21,517,000	1,415,755	1,716,000	-300,245	-17.50	5,533,659	6,132,000	-598,341	-9.76
本期賸餘(短絀)	-5,848,000	-1,414,355	-532,000	-882,355	165.86	45,741	-1,064,000	1,109,741	-104.30
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					7,080,205	5,433,357	1,646,848	30.31

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2月28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	34,607,691	100.00	負 債	2	1,939,758	5.60
流動資產	11	9,019,963	26.06	流動負債	21	1,696,793	4.90
現金	1101	9,019,963	26.06	應付款項	2102	1,696,793	4.90
銀行存款	110102	8,999,963	26.01	應付代收款	210203	1,696,793	4.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,060,205	20.40	其他負債	28	242,965	0.70
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,939,758	5.60	什項負債	2801	242,965	0.70
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	242,965	0.70
固定資產	14	25,587,728	73.94	淨資產	3	32,667,933	94.40
土地	1401	400,590	1.16	淨資產	31	32,667,933	94.40
土地	140101	400,590	1.16	淨資產	3101	32,667,933	94.40
土地改良物	1402	2,825,724	8.17	累積餘額	310101	32,877,478	95.00
土地改良物	140201	7,442,190	21.50	本期短絀	310103	-209,545	-0.61
累計折舊-土地改良物	140202	-4,616,466	-13.34	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,859,633	60.27	合計：		34,607,691	
房屋建築及設備	140401	37,559,362	108.53				

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2月28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	-16,699,729	-48.25				
機械及設備	1405	547,012	1.58				
機械及設備	140501	2,879,205	8.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,332,193	-6.74				
交通及運輸設備	1406	22,805	0.07				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-108,983	-0.31				
雜項設備	1407	931,964	2.69				
雜項設備	140701	3,547,774	10.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,615,810	-7.56				
合計：		34,607,691					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	53,900	5,631,900
財產收益	52,500	52,500
其他財產收入	52,500	52,500
政府撥入收入		5,578,000
公庫撥款收入		5,578,000
教學收入	1,400	1,400
學雜費收入	1,400	1,400
支出	1,569,737	5,841,445
人事支出	1,361,118	5,394,638
人事支出	1,361,118	5,394,638
業務支出	54,637	139,021
業務支出	54,637	139,021
折舊、折耗及攤銷	153,982	307,786
固定資產折舊	153,982	307,786
本期賸餘（短絀）	-1,515,837	-209,545
期初淨資產		32,877,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,667,933

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 2 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				1,415,755	1,716,000	-300,245	-17.50
		累計數				5,533,659	6,132,000	-598,341	-9.76

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 2 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	52,500		307,786	25,587,728
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			58,538	2,825,724
房屋及建築	37,506,862	16,530,210	52,500		169,519	20,859,633
機械及設備	2,879,205	2,281,767			50,426	547,012
交通及運輸設備	131,788	108,488			495	22,805
雜項設備	3,547,774	2,587,002			28,808	931,964
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 2 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 2 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

[illegible]

02596-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 2 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2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	5,394,638	-15,282,362	-73.91
11	正式員額薪資		2,945,040	2,945,040	
113	職員薪金		2,838,750	2,838,750	
114	工員工資		106,290	106,290	
12	聘僱及兼職人員薪資		170,232	170,232	
122	約僱職員薪金		147,378	147,378	
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		470,449	470,449	
161	職員退休及離職金		435,478	435,478	
162	工員退休及離職金		34,971	34,971	
18	福利費		349,178	349,178	
181	分擔員工保險費		333,178	333,178	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	624,000	119,132	-504,868	-80.91
21	水電費		9,808	9,808	
212	工作場所電費		9,808	9,808	
23	旅運費		942	942	
231	國內旅費		942	942	
27	一般服務費		70,422	70,422	
27D	計時與計件人員酬金		54,822	54,822	
27F	體育活動費		15,600	15,600	
28	專業服務費		26,350	26,350	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		16,900	16,900	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		9,450	9,450	
29 公共關係費		11,610	11,610	
291 公共關係費		11,610	11,610	
3 材料及用品費	216,000	19,889	-196,111	-90.79
32 用品消耗		19,889	19,889	
321 辦公（事務）用品		19,889	19,889	
合計	21,517,000	5,533,659	-15,983,341	-74.28

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 2 月 28 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	5,579,400	52,500	5,631,900	收入
財產收入		52,500	52,500	財產收益
政府撥入收入	5,578,000		5,578,000	政府撥入收入
	1,400		1,400	
基金用途	5,533,659	307,786	5,841,445	支出
用人費用	5,394,638		5,394,638	人事支出
材料及用品費	19,889	-19,889		
		307,786	307,786	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	45,741	-255,286	-209,545	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	7,080,205	25,587,728	32,667,933	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
7,060,205	7,060,205	0	0

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

02596 大湖國小

列印日期：114/03/04

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
11450259680030100	地方教育發展基金					上期結餘		12,612,464	4,137,904	8,474,560
11450259680030100	地方教育發展基金	114/02/03	00006	0200054		支付數	83,408	12,612,464	4,221,312	8,391,152
11450259680030100	地方教育發展基金	114/02/10	00012	0200675		支付數	28,157	12,612,464	4,249,469	8,362,995
11450259680030100	地方教育發展基金	114/02/13	00013	0200929		支付數	19,463	12,612,464	4,268,932	8,343,532
11450259680030100	地方教育發展基金	114/02/14	00014	0201091		支付數	16,900	12,612,464	4,285,832	8,326,632
11450259680030100	地方教育發展基金	114/02/24	00015	0201744		支付數	16,000	12,612,464	4,301,832	8,310,632
11450259680030100	地方教育發展基金	114/02/25	14059040136351		1,400	收入數		12,613,864	4,301,832	8,312,032
11450259680030100	地方教育發展基金	114/02/27	00010	0200501		支付數	1,251,827	12,613,864	5,553,659	7,060,205
	小計				1,400		1,415,755			