

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-1

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	51,212,000	20,250,060	9,588,000	10,662,060	111.20	20,250,060	9,588,000	10,662,060	111.20
財產收入	379,000	2,060	125,000	-122,940	-98.35	2,060	125,000	-122,940	-98.35
租金收入	237,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
利息收入	2,000	2,060		2,060		2,060		2,060	
其他財產收入	140,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	50,828,000	20,248,000	9,458,000	10,790,000	114.08	20,248,000	9,458,000	10,790,000	114.08
公庫撥款收入	50,828,000	20,248,000	9,458,000	10,790,000	114.08	20,248,000	9,458,000	10,790,000	114.08
其他收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	51,684,000	9,608,041	9,508,000	100,041	1.05	9,608,041	9,508,000	100,041	1.05
國民教育計畫	51,684,000	9,608,041	9,508,000	100,041	1.05	9,608,041	9,508,000	100,041	1.05
其他	51,684,000	9,608,041	9,508,000	100,041	1.05	9,608,041	9,508,000	100,041	1.05
本期賸餘(短絀)	-472,000	10,642,019	80,000	10,562,019	13,202.52	10,642,019	80,000	10,562,019	13,202.52
期初基金餘額	524,414					2,849,241	524,414	2,324,827	443.32
解繳公庫									
期末基金餘額	52,414					13,491,260	604,414	12,886,846	2,132.12

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

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	109,762,051	100.00	負債	2	6,680,777	6.09
流動資產	11	20,172,037	18.38	流動負債	21	6,449,497	5.88
現金	1101	20,172,037	18.38	應付款項	2102	6,449,497	5.88
銀行存款	110102	20,143,037	18.35	應付代收款	210203	6,449,497	5.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,462,260	12.26	其他負債	28	231,280	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,680,777	6.09	什項負債	2801	231,280	0.21
零用及週轉金	110103	29,000	0.03	存入保證金	280104	231,280	0.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	103,081,274	93.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	103,081,274	93.91
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	103,081,274	93.91
固定資產	14	89,590,014	81.62	累積餘額	310101	91,644,296	83.49
土地改良物	1402	2,371,367	2.16	本期賸餘	310102	11,436,978	10.42
土地改良物	140201	9,983,374	9.10	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,612,007	-6.94	合計：		109,762,051	
房屋建築及設備	1404	77,628,453	70.72				

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 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	112,228,186	102.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,599,733	-31.52				
機械及設備	1405	3,282,618	2.99				
機械及設備	140501	10,767,486	9.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,484,868	-6.82				
交通及運輸設備	1406	153,886	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,959,072	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,805,186	-1.64				
雜項設備	1407	6,153,690	5.61				
雜項設備	140701	19,095,346	17.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,941,656	-11.79				
合計：		109,762,051					

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 — 嘉義縣番路鄉民和國民小學

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	21,531,520	21,531,520
財產收益	1,133,520	1,133,520
財產孳息收入	2,060	2,060
其他財產收入	1,131,460	1,131,460
政府撥入收入	20,248,000	20,248,000
公庫撥款收入	20,248,000	20,248,000
雜項收入	150,000	150,000
雜項收入	150,000	150,000
支出	10,094,542	10,094,542
人事支出	9,558,541	9,558,541
人事支出	9,558,541	9,558,541
業務支出	49,500	49,500
業務支出	49,500	49,500
折舊、折耗及攤銷	486,501	486,501
固定資產折舊	486,501	486,501
本期賸餘（短絀）	11,436,978	11,436,978
期初淨資產		91,644,296
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		103,081,274

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—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-5

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	
國民教育計畫		本月數				9,608,041	9,508,000	100,041	1.05
		累計數				9,608,041	9,508,000	100,041	1.05

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-6

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	152,752,004	63,956,949	1,281,460		486,501	89,590,014
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	9,983,374	7,576,939			35,068	2,371,367
房屋及建築	111,096,726	34,420,079	1,131,460		179,654	77,628,453
機械及設備	10,716,986	7,369,413	50,500		115,455	3,282,618
交通及運輸設備	1,959,072	1,802,217			2,969	153,886
雜項設備	18,995,846	12,788,301	99,500		153,355	6,153,690
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—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-7

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-8

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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-13

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	20,250,060	1,281,460	21,531,520	收入
財產收入	2,060	1,131,460	1,133,520	財產收益
政府撥入收入	20,248,000		20,248,000	政府撥入收入
其他收入		150,000	150,000	其他收入
基金用途	9,608,041	486,501	10,094,542	支出
用人費用	9,558,541		9,558,541	人事支出
服務費用	49,500		49,500	業務支出
		486,501	486,501	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,642,019	794,959	11,436,978	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,849,241	88,795,055	91,644,296	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	13,491,260	89,590,014	103,081,274	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
13,462,260	13,462,260	0	