

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 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	51,212,000		5,594,000	-5,594,000	-100.00	20,250,060	15,182,000	5,068,060	33.38
財產收入	379,000					2,060	125,000	-122,940	-98.35
租金收入	237,000						80,000	-80,000	-100.00
利息收入	2,000					2,060		2,060	
其他財產收入	140,000						45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	50,828,000		5,594,000	-5,594,000	-100.00	20,248,000	15,052,000	5,196,000	34.52
公庫撥款收入	50,828,000		5,594,000	-5,594,000	-100.00	20,248,000	15,052,000	5,196,000	34.52
其他收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	51,684,000	3,367,269	5,639,000	-2,271,731	-40.29	12,975,310	15,147,000	-2,171,690	-14.34
國民教育計畫	51,684,000	3,367,269	5,639,000	-2,271,731	-40.29	12,975,310	15,147,000	-2,171,690	-14.34
其他	51,684,000	3,367,269	5,639,000	-2,271,731	-40.29	12,975,310	15,147,000	-2,171,690	-14.34
本期賸餘(短絀)	-472,000	-3,367,269	-45,000	-3,322,269	7,382.82	7,274,750	35,000	7,239,750	20,685.00
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					10,123,991	559,414	9,564,577	1,709.75

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	108,662,029	100.00	負債	2	9,271,388	8.53
流動資產	11	19,395,379	17.85	流動負債	21	8,965,108	8.25
現金	1101	19,395,379	17.85	應付款項	2102	8,965,108	8.25
銀行存款	110102	19,366,379	17.82	應付代收款	210203	8,965,108	8.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,094,991	9.29	其他負債	28	306,280	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,271,388	8.53	什項負債	2801	306,280	0.28
零用及週轉金	110103	29,000	0.03	存入保證金	280104	306,280	0.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	99,390,641	91.47
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	99,390,641	91.47
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	99,390,641	91.47
固定資產	14	89,266,650	82.15	累積餘額	310101	91,644,296	84.34
土地改良物	1402	2,336,301	2.15	本期賸餘	310102	7,746,345	7.13
土地改良物	140201	9,983,374	9.19	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,647,073	-7.04	合計：		108,662,029	
房屋建築及設備	1404	77,448,799	71.27				

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		
房屋建築及設備	140401	112,228,186	103.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,779,387	-32.01				
機械及設備	1405	3,167,822	2.92				
機械及設備	140501	10,767,486	9.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,599,664	-6.99				
交通及運輸設備	1406	150,919	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,959,072	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,808,153	-1.66				
雜項設備	1407	6,162,809	5.67				
雜項設備	140701	19,245,346	17.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,082,537	-12.04				
合計：		108,662,029					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	150,000	21,681,520
財產收益		1,133,520
財產孳息收入		2,060
其他財產收入		1,131,460
政府撥入收入		20,248,000
公庫撥款收入		20,248,000
		150,000
		150,000
其他收入	150,000	150,000
雜項收入	150,000	150,000
支出	3,840,633	13,935,175
人事支出	3,298,873	12,857,414
人事支出	3,298,873	12,857,414
業務支出	68,396	117,896
業務支出	68,396	117,896
折舊、折耗及攤銷	473,364	959,865
固定資產折舊	473,364	959,865
本期賸餘（短絀）	-3,690,633	7,746,345
期初淨資產		91,644,296
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		99,390,641

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 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	
國民教育計畫		本月數				3,367,269	5,639,000	-2,271,731	-40.29
		累計數				12,975,310	15,147,000	-2,171,690	-14.34

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 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	152,752,004	63,956,949	1,431,460		959,865	89,266,650
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	9,983,374	7,576,939			70,134	2,336,301
房屋及建築	111,096,726	34,420,079	1,131,460		359,308	77,448,799
機械及設備	10,716,986	7,369,413	50,500		230,251	3,167,822
交通及運輸設備	1,959,072	1,802,217			5,936	150,919
雜項設備	18,995,846	12,788,301	249,500		294,236	6,162,809
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 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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉民和國民小學
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	49,832,000	12,857,414	-36,974,586	-74.20
11 正式員額薪資		7,051,248	7,051,248	
113 職員薪金		6,838,668	6,838,668	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		28,224	28,224	
124 兼職人員酬金		28,224	28,224	
15 獎金		3,759,335	3,759,335	
151 考績獎金		124,005	124,005	
152 年終獎金		3,635,330	3,635,330	
16 退休及卹償金		1,320,821	1,320,821	
161 職員退休及離職金		1,252,065	1,252,065	
162 工員退休及離職金		68,756	68,756	
18 福利費		697,786	697,786	
181 分擔員工保險費		681,786	681,786	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,340,000	108,181	-1,231,819	-91.93
21 水電費		17,110	17,110	
212 工作場所電費		12,845	12,845	
214 工作場所水費		4,265	4,265	
25 修理保養及保固費		2,000	2,000	
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
27 一般服務費		89,071	89,071	
27D 計時與計件人員酬金		89,071	89,071	
3 材料及用品費	512,000	9,715	-502,285	-98.10
32 用品消耗		9,715	9,715	
321 辦公(事務)用品		9,715	9,715	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉民和國民小學
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	%
合 計	51,684,000	12,975,310	-38,708,690	-74.89

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-14

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	20,250,060	1,431,460	21,681,520	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
		150,000	150,000	
其他收入		150,000	150,000	其他收入
基金用途	12,975,310	959,865	13,935,175	支出
用人費用	12,857,414		12,857,414	人事支出
服務費用	108,181	9,715	117,896	業務支出
材料及用品費	9,715	-9,715		
		959,865	959,865	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,274,750	471,595	7,746,345	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	10,123,991	89,266,650	99,390,641	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
10,094,991	10,094,991	0	