

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-1

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	23,013,000	9,073,000	5,870,000	3,203,000	54.57	9,073,000	5,870,000	3,203,000	54.57
財產收入	78,000								
租金收入	78,000								
政府撥入收入	22,935,000	9,073,000	5,870,000	3,203,000	54.57	9,073,000	5,870,000	3,203,000	54.57
公庫撥款收入	22,935,000	9,073,000	5,870,000	3,203,000	54.57	9,073,000	5,870,000	3,203,000	54.57
基金用途	25,321,000	4,559,689	5,870,000	-1,310,311	-22.32	4,559,689	5,870,000	-1,310,311	-22.32
國民教育計畫	25,321,000	4,559,689	5,870,000	-1,310,311	-22.32	4,559,689	5,870,000	-1,310,311	-22.32
其他	25,321,000	4,559,689	5,870,000	-1,310,311	-22.32	4,559,689	5,870,000	-1,310,311	-22.32
本期賸餘(短絀)	-2,308,000	4,513,311		4,513,311		4,513,311		4,513,311	
期初基金餘額	2,563,999					4,580,516	2,563,999	2,016,517	78.65
解繳公庫									
期末基金餘額	255,999					9,093,827	2,563,999	6,529,828	254.67

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	26,710,961	100.00	負 債	2	3,317,433	12.42
流動資產	11	12,411,260	46.47	流動負債	21	3,073,433	11.51
現金	1101	12,411,260	46.47	應付款項	2102	3,073,433	11.51
銀行存款	110102	12,391,260	46.39	應付代收款	210203	3,073,433	11.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,073,827	33.97	其他負債	28	244,000	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,317,433	12.42	什項負債	2801	244,000	0.91
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	244,000	0.91
固定資產	14	14,299,701	53.53	淨資產	3	23,393,528	87.58
土地	1401	7,751,819	29.02	淨資產	31	23,393,528	87.58
土地	140101	7,751,819	29.02	淨資產	3101	23,393,528	87.58
土地改良物	1402	99,983	0.37	累積餘額	310101	18,445,929	69.06
土地改良物	140201	328,300	1.23	本期賸餘	310102	4,947,599	18.52
累計折舊-土地改良物	140202	-228,317	-0.85	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	845,665	3.17	合計：		26,710,961	
房屋建築及設備	140401	5,113,513	19.14				

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 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	-4,267,848	-15.98				
機械及設備	1405	1,982,446	7.42				
機械及設備	140501	5,289,154	19.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,306,708	-12.38				
交通及運輸設備	1406	253,444	0.95				
交通及運輸設備	140601	639,818	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,374	-1.45				
雜項設備	1407	3,366,344	12.60				
雜項設備	140701	6,731,009	25.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,364,665	-12.60				
合計：		26,710,961					

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 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	9,627,289	9,627,289
政府撥入收入	9,073,000	9,073,000
公庫撥款收入	9,073,000	9,073,000
雜項收入	554,289	554,289
支出	554,289	554,289
人事支出	4,679,690	4,679,690
人事支出	4,526,806	4,526,806
業務支出	4,526,806	4,526,806
業務支出	32,883	32,883
折舊、折耗及攤銷	32,883	32,883
固定資產折舊	120,001	120,001
本期賸餘（短絀）	120,001	120,001
期初淨資產	4,947,599	4,947,599
解繳公庫		18,445,929
淨資產調整數		
期末淨資產		23,393,528

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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-5

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,559,689	5,870,000	-1,310,311	-22.32
		累計數				4,559,689	5,870,000	-1,310,311	-22.32

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-6

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	25,299,324	11,433,911	554,289		120,001	14,299,701
非理財目的之長期投資						
土地	7,751,819					7,751,819
土地改良物	328,300	226,436			1,881	99,983
房屋及建築	5,113,513	4,264,380			3,468	845,665
機械及設備	4,949,925	3,248,533	339,229		58,175	1,982,446
交通及運輸設備	556,758	383,274	83,060		3,100	253,444
雜項設備	6,599,009	3,311,288	132,000		53,377	3,366,344
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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-7

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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-8

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					

02594-9

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	24,660,000	4,526,806	-20,133,194	-81.64
11 正式員額薪資		2,168,240	2,168,240	
113 職員薪金		2,097,380	2,097,380	
114 工員工資		70,860	70,860	
15 獎金		1,615,431	1,615,431	
152 年終獎金		1,615,431	1,615,431	
16 退休及卹償金		507,958	507,958	
161 職員退休及離職金		480,082	480,082	
162 工員退休及離職金		22,908	22,908	
163 卹償金		4,968	4,968	
18 福利費		235,177	235,177	
181 分擔員工保險費		235,177	235,177	
2 服務費用	393,000	23,440	-369,560	-94.04
21 水電費		12,945	12,945	
212 工作場所電費		9,505	9,505	
214 工作場所水費		3,440	3,440	
25 修理保養及保固費		2,900	2,900	
258 其他資產修護費		2,900	2,900	
28 專業服務費		6,595	6,595	
28Y 其他專業服務費		6,595	6,595	
29 公共關係費		1,000	1,000	
291 公共關係費		1,000	1,000	
3 材料及用品費	262,000	7,443	-254,557	-97.16
32 用品消耗		7,443	7,443	
321 辦公（事務）用品		7,443	7,443	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	25,321,000	4,559,689	-20,761,311	-81.99

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-14

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	9,073,000	554,289	9,627,289	收入
政府撥入收入	9,073,000		9,073,000	政府撥入收入
其他收入		554,289	554,289	其他收入
基金用途	4,559,689	120,001	4,679,690	支出
用人費用	4,526,806		4,526,806	人事支出
服務費用	23,440	9,443	32,883	業務支出
材料及用品費	7,443	-7,443		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		120,001	120,001	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,513,311	434,288	4,947,599	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,580,516	13,865,413	18,445,929	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	9,093,827	14,299,701	23,393,528	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
9,073,827	9,073,827	0	