

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 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	23,013,000		1,779,000	-1,779,000	-100.00	9,073,000	7,649,000	1,424,000	18.62
財產收入	78,000								
租金收入	78,000								
政府撥入收入	22,935,000		1,779,000	-1,779,000	-100.00	9,073,000	7,649,000	1,424,000	18.62
公庫撥款收入	22,935,000		1,779,000	-1,779,000	-100.00	9,073,000	7,649,000	1,424,000	18.62
基金用途	25,321,000	1,741,801	1,779,000	-37,199	-2.09	6,301,490	7,649,000	-1,347,510	-17.62
國民教育計畫	25,321,000	1,741,801	1,779,000	-37,199	-2.09	6,301,490	7,649,000	-1,347,510	-17.62
其他	25,321,000	1,741,801	1,779,000	-37,199	-2.09	6,301,490	7,649,000	-1,347,510	-17.62
本期賸餘(短絀)	-2,308,000	-1,741,801		-1,741,801		2,771,510		2,771,510	
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					7,352,026	2,563,999	4,788,027	186.74

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	25,359,047	100.00	負 債	2	3,834,279	15.12
流動資產	11	11,186,305	44.11	流動負債	21	3,590,279	14.16
現金	1101	11,186,305	44.11	應付款項	2102	3,590,279	14.16
銀行存款	110102	11,166,305	44.03	應付代收款	210203	3,590,279	14.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,332,026	28.91	其他負債	28	244,000	0.96
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,834,279	15.12	什項負債	2801	244,000	0.96
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	244,000	0.96
固定資產	14	14,172,742	55.89	淨資產	3	21,524,768	84.88
土地	1401	7,751,819	30.57	淨資產	31	21,524,768	84.88
土地	140101	7,751,819	30.57	淨資產	3101	21,524,768	84.88
土地改良物	1402	98,102	0.39	累積餘額	310101	18,445,929	72.74
土地改良物	140201	328,300	1.29	本期賸餘	310102	3,078,839	12.14
累計折舊-土地改良物	140202	-230,198	-0.91	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	842,195	3.32	合計：		25,359,047	
房屋建築及設備	140401	5,113,513	20.16				

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	-4,271,318	-16.84				
機械及設備	1405	1,919,414	7.57				
機械及設備	140501	5,289,154	20.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,369,740	-13.29				
交通及運輸設備	1406	249,608	0.98				
交通及運輸設備	140601	639,818	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-390,210	-1.54				
雜項設備	1407	3,311,604	13.06				
雜項設備	140701	6,731,009	26.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,419,405	-13.48				
合計：		25,359,047					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		9,627,289
政府撥入收入		9,073,000
公庫撥款收入		9,073,000
		554,289
		554,289
支出	1,868,760	6,548,450
人事支出	1,716,192	6,242,998
人事支出	1,716,192	6,242,998
業務支出	25,609	58,492
業務支出	25,609	58,492
折舊、折耗及攤銷	126,959	246,960
固定資產折舊	126,959	246,960
本期賸餘（短絀）	-1,868,760	3,078,839
期初淨資產		18,445,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,524,768

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 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				1,741,801	1,779,000	-37,199	-2.09
		累計數				6,301,490	7,649,000	-1,347,510	-17.62

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 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	25,299,324	11,433,911	554,289		246,960	14,172,742
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			3,762	98,102
房屋及建築	5,113,513	4,264,380			6,938	842,195
機械及設備	4,949,925	3,248,533	339,229		121,207	1,919,414
交通及運輸設備	556,758	383,274	83,060		6,936	249,608
雜項設備	6,599,009	3,311,288	132,000		108,117	3,311,604
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 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					

02594-9

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 114 年 2 月份

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－嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	24,660,000	6,242,998	-18,417,002	-74.68
11 正式員額薪資		3,252,360	3,252,360	
113 職員薪金		3,146,070	3,146,070	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,382	8,382	
124 兼職人員酬金		8,382	8,382	
15 獎金		1,686,291	1,686,291	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		1,615,431	1,615,431	
16 退休及卹償金		905,498	905,498	
161 職員退休及離職金		866,162	866,162	
162 工員退休及離職金		34,368	34,368	
163 卹償金		4,968	4,968	
18 福利費		390,467	390,467	
181 分擔員工保險費		339,367	339,367	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		46,600	46,600	
2 服務費用	393,000	42,815	-350,185	-89.11
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	
27 一般服務費		5,730	5,730	
27F 體育活動費		5,730	5,730	
28 專業服務費		13,190	13,190	

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		13,190	13,190	
29 公共關係費		8,050	8,050	
291 公共關係費		8,050	8,050	
3 材料及用品費	262,000	13,677	-248,323	-94.78
32 用品消耗		13,677	13,677	
321 辦公(事務)用品		13,677	13,677	
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
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	6,301,490	-19,019,510	-75.11

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 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	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
		554,289	554,289	
基金用途	6,301,490	246,960	6,548,450	支出
用人費用	6,242,998		6,242,998	人事支出
材料及用品費	13,677	-13,677		
		246,960	246,960	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,771,510	307,329	3,078,839	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	7,352,026	14,172,742	21,524,768	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
7,332,026	7,332,026	0	