

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 3 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	73,034	5,563,000	-5,489,966	-98.69	20,323,094	20,745,000	-421,906	-2.03
財產收入	379,000	73,034	10,000	63,034	630.34	75,094	135,000	-59,906	-44.37
租金收入	237,000	73,034		73,034		73,034	80,000	-6,966	-8.71
利息收入	2,000					2,060		2,060	
其他財產收入	140,000		10,000	-10,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
政府撥入收入	50,828,000		5,553,000	-5,553,000	-100.00	20,248,000	20,605,000	-357,000	-1.73
公庫撥款收入	50,828,000		5,553,000	-5,553,000	-100.00	20,248,000	20,605,000	-357,000	-1.73
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	621,636	5,598,000	-4,976,364	-88.90	13,596,946	20,745,000	-7,148,054	-34.46
國民教育計畫	51,684,000	621,636	5,598,000	-4,976,364	-88.90	13,596,946	20,745,000	-7,148,054	-34.46
其他	51,684,000	621,636	5,598,000	-4,976,364	-88.90	13,596,946	20,745,000	-7,148,054	-34.46
本期賸餘(短絀)	-472,000	-548,602	-35,000	-513,602	1,467.43	6,726,148		6,726,148	
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					9,575,389	524,414	9,050,975	1,725.92

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3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	106,116,966	100.00	負債	2	7,631,070	7.19
流動資產	11	17,206,459	16.21	流動負債	21	7,324,790	6.90
現金	1101	17,206,459	16.21	應付款項	2102	7,324,790	6.90
銀行存款	110102	17,177,459	16.19	應付代收款	210203	7,324,790	6.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,546,389	9.00	其他負債	28	306,280	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,631,070	7.19	什項負債	2801	306,280	0.29
零用及週轉金	110103	29,000	0.03	存入保證金	280104	306,280	0.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	98,485,896	92.81
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	98,485,896	92.81
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	98,485,896	92.81
固定資產	14	88,910,507	83.79	累積餘額	310101	91,644,296	86.36
土地改良物	1402	2,301,233	2.17	本期賸餘	310102	6,841,600	6.45
土地改良物	140201	9,983,374	9.41	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,682,141	-7.24	合計：		106,116,966	
房屋建築及設備	1404	77,387,824	72.93				

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3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	112,347,186	105.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,959,362	-32.94				
機械及設備	1405	3,053,061	2.88				
機械及設備	140501	10,767,486	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,714,425	-7.27				
交通及運輸設備	1406	147,950	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,959,072	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,811,122	-1.71				
雜項設備	1407	6,020,439	5.67				
雜項設備	140701	19,245,346	18.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,224,907	-12.46				
合計：		106,116,966					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	192,034	21,873,554
財產收益	192,034	1,325,554
財產孳息收入	73,034	75,094
其他財產收入	119,000	1,250,460
政府撥入收入		20,248,000
公庫撥款收入		20,248,000
其他收入		150,000
雜項收入		150,000
支出	1,096,779	15,031,954
人事支出	535,305	13,392,719
人事支出	535,305	13,392,719
業務支出	86,331	204,227
業務支出	86,331	204,227
折舊、折耗及攤銷	475,143	1,435,008
固定資產折舊	475,143	1,435,008
本期賸餘（短絀）	-904,745	6,841,600
期初淨資產		91,644,296
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		98,485,896

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 3 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				621,636	5,598,000	-4,976,364	-88.90
		累計數				13,596,946	20,745,000	-7,148,054	-34.46

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 3 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	1,550,460		1,435,008	88,910,507
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	9,983,374	7,576,939			105,202	2,301,233
房屋及建築	111,096,726	34,420,079	1,250,460		539,283	77,387,824
機械及設備	10,716,986	7,369,413	50,500		345,012	3,053,061
交通及運輸設備	1,959,072	1,802,217			8,905	147,950
雜項設備	18,995,846	12,788,301	249,500		436,606	6,020,439
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 3 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 3 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3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	13,392,719	-36,439,281	-73.12
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		1,608,626	1,608,626	
161 職員退休及離職金		1,539,870	1,539,870	
162 工員退休及離職金		68,756	68,756	
18 福利費		945,286	945,286	
181 分擔員工保險費		681,786	681,786	
18Y 其他福利費		263,500	263,500	
2 服務費用	1,340,000	174,193	-1,165,807	-87.00
21 水電費		17,916	17,916	
212 工作場所電費		12,845	12,845	
214 工作場所水費		5,071	5,071	
23 旅運費		955	955	
231 國內旅費		955	955	
25 修理保養及保固費		9,700	9,700	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
258 其他資產修護費		3,700	3,700	
27 一般服務費		130,622	130,622	
27D 計時與計件人員酬金		130,622	130,622	

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3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	%
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		4,500	4,500	
291 公共關係費		4,500	4,500	
3 材料及用品費	512,000	30,034	-481,966	-94.13
32 用品消耗		30,034	30,034	
321 辦公(事務)用品		30,034	30,034	
合計	51,684,000	13,596,946	-38,087,054	-73.69

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 3 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	20,323,094	1,550,460	21,873,554	收入
財產收入	75,094	1,250,460	1,325,554	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	13,596,946	1,435,008	15,031,954	支出
用人費用	13,392,719		13,392,719	人事支出
服務費用	174,193	30,034	204,227	業務支出
材料及用品費	30,034	-30,034		
		1,435,008	1,435,008	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,726,148	115,452	6,841,600	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	9,575,389	88,910,507	98,485,896	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
9,546,389	9,546,389	0	