

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

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	15,669,000		1,179,000	-1,179,000	-100.00	5,579,400	6,247,000	-667,600	-10.69
財產收入	77,000								
租金收入	50,000								
其他財產收入	27,000								
政府撥入收入	15,588,000		1,179,000	-1,179,000	-100.00	5,578,000	6,247,000	-669,000	-10.71
公庫撥款收入	15,588,000		1,179,000	-1,179,000	-100.00	5,578,000	6,247,000	-669,000	-10.71
教學收入	4,000					1,400		1,400	
學雜費收入	4,000					1,400		1,400	
基金用途	21,517,000	149,082	1,711,000	-1,561,918	-91.29	5,682,741	7,843,000	-2,160,259	-27.54
國民教育計畫	21,517,000	149,082	1,711,000	-1,561,918	-91.29	5,682,741	7,843,000	-2,160,259	-27.54
其他	21,517,000	149,082	1,711,000	-1,561,918	-91.29	5,682,741	7,843,000	-2,160,259	-27.54
本期賸餘(短絀)	-5,848,000	-149,082	-532,000	382,918	-71.98	-103,341	-1,596,000	1,492,659	-93.53
期初基金餘額	6,497,357					7,034,464	6,497,357	537,107	8.27
解繳公庫									
期末基金餘額	649,357					6,931,123	4,901,357	2,029,766	41.41

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

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	34,366,387	100.00	負 債	2	2,001,521	5.82
流動資產	11	8,932,644	25.99	流動負債	21	1,598,556	4.65
現金	1101	8,932,644	25.99	應付款項	2102	1,598,556	4.65
銀行存款	110102	8,912,644	25.93	應付代收款	210203	1,598,556	4.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,911,123	20.11	其他負債	28	402,965	1.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,001,521	5.82	什項負債	2801	402,965	1.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	402,965	1.17
固定資產	14	25,433,743	74.01	淨資產	3	32,364,866	94.18
土地	1401	400,590	1.17	淨資產	31	32,364,866	94.18
土地	140101	400,590	1.17	淨資產	3101	32,364,866	94.18
土地改良物	1402	2,796,455	8.14	累積餘額	310101	32,877,478	95.67
土地改良物	140201	7,442,190	21.66	本期短絀	310103	-512,612	-1.49
累計折舊-土地改良物	140202	-4,645,735	-13.52	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,774,782	60.45	合計：		34,366,387	
房屋建築及設備	140401	37,559,362	109.29				

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 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,784,580	-48.84				
機械及設備	1405	521,805	1.52				
機械及設備	140501	2,879,205	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,357,400	-6.86				
交通及運輸設備	1406	22,558	0.07				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-109,230	-0.32				
雜項設備	1407	917,553	2.67				
雜項設備	140701	3,547,774	10.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,630,221	-7.65				
合計：		34,366,387					

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 — 嘉義縣番路鄉大湖國民小學

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		5,631,900
財產收益		52,500
其他財產收入		52,500
政府撥入收入		5,578,000
公庫撥款收入		5,578,000
教學收入		1,400
學雜費收入		1,400
支出	303,067	6,144,512
人事支出	83,408	5,478,046
人事支出	83,408	5,478,046
業務支出	65,674	204,695
業務支出	65,674	204,695
折舊、折耗及攤銷	153,985	461,771
固定資產折舊	153,985	461,771
本期賸餘（短絀）	-303,067	-512,612
期初淨資產		32,877,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,364,866

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—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				149,082	1,711,000	-1,561,918	-91.29
		累計數				5,682,741	7,843,000	-2,160,259	-27.54

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-1

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	51,908,409	26,065,395	52,500		461,771	25,433,743
非理財目的之長期投資						
土地	400,590					400,590
土地改良物	7,442,190	4,557,928			87,807	2,796,455
房屋及建築	37,506,862	16,530,210	52,500		254,370	20,774,782
機械及設備	2,879,205	2,281,767			75,633	521,805
交通及運輸設備	131,788	108,488			742	22,558
雜項設備	3,547,774	2,587,002			43,219	917,553
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：

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					

02596-1

單位：新臺幣元

02596-1

02596-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉大湖國民小學

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	20,677,000	5,478,046	-15,198,954	-73.51
11 正式員額薪資		2,945,040	2,945,040	
113 職員薪金		2,838,750	2,838,750	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		170,232	170,232	
122 約僱職員薪金		147,378	147,378	
124 兼職人員酬金		22,854	22,854	
15 獎金		1,459,739	1,459,739	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		1,388,879	1,388,879	
16 退休及卹償金		553,857	553,857	
161 職員退休及離職金		518,886	518,886	
162 工員退休及離職金		34,971	34,971	
18 福利費		349,178	349,178	
181 分擔員工保險費		333,178	333,178	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	624,000	147,041	-476,959	-76.44
21 水電費		19,967	19,967	
212 工作場所電費		19,967	19,967	
23 旅運費		3,373	3,373	
231 國內旅費		3,373	3,373	
25 修理保養及保固費		594	594	
252 一般房屋修護費		594	594	
27 一般服務費		70,422	70,422	
27D 計時與計件人員酬金		54,822	54,822	
27F 體育活動費		15,600	15,600	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉大湖國民小學

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		31,075	31,075	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		16,900	16,900	
28Y 其他專業服務費		14,175	14,175	
29 公共關係費		21,610	21,610	
291 公共關係費		21,610	21,610	
3 材料及用品費	216,000	57,654	-158,346	-73.31
32 用品消耗		57,654	57,654	
321 辦公（事務）用品		57,654	57,654	
合計	21,517,000	5,682,741	-15,834,259	-73.59

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	5,579,400	52,500	5,631,900	收入
財產收入		52,500	52,500	財產收益
政府撥入收入	5,578,000		5,578,000	政府撥入收入
教學收入	1,400		1,400	教學收入
基金用途	5,682,741	461,771	6,144,512	支出
用人費用	5,478,046		5,478,046	人事支出
服務費用	147,041	57,654	204,695	業務支出
材料及用品費	57,654	-57,654		
		461,771	461,771	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-103,341	-409,271	-512,612	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,034,464	25,843,014	32,877,478	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	6,931,123	25,433,743	32,364,866	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
6,911,123	6,911,123	0	0

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02596 大湖國小

列印日期：114/04/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11450259680030100	地方教育發展基金					上期結餘		12,613,864	5,553,659	7,060,205
11450259680030100	地方教育發展基金	114/03/03	00011	0300106		支付數	83,408	12,613,864	5,637,067	6,976,797
11450259680030100	地方教育發展基金	114/03/05	00016	0300435		支付數	19,429	12,613,864	5,656,496	6,957,368
11450259680030100	地方教育發展基金	114/03/11	00019	0300899		支付數	16,800	12,613,864	5,673,296	6,940,568
11450259680030100	地方教育發展基金	114/03/17	00020	0301373		支付數	10,159	12,613,864	5,683,455	6,930,409
11450259680030100	地方教育發展基金	114/03/19	00021	0301553		支付數	19,286	12,613,864	5,702,741	6,911,123
	小計				0		149,082			