

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

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 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	比 較 增 減 %
基金來源	22,830,000	8,072,000	8,708,000	-636,000	-7.30
財產收入	132,000		69,000	-69,000	-100.00
租金收入	85,000		45,000	-45,000	-100.00
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	46,000		23,000	-23,000	-100.00
政府撥入收入	22,693,000	8,072,000	8,636,000	-564,000	-6.53
公庫撥款收入	22,693,000	8,072,000	8,636,000	-564,000	-6.53
教學收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	27,486,000	4,557,239	10,091,000	-5,533,761	-54.84
國民教育計畫	27,486,000	4,557,239	10,091,000	-5,533,761	-54.84
其他	27,486,000	4,557,239	10,091,000	-5,533,761	-54.84
本期賸餘(短絀)	-4,656,000	3,514,761	-1,383,000	4,897,761	-354.14
期初基金餘額	5,172,855			7,739,732	49.62
解繳公庫					
期末基金餘額	516,855			7,464,638	196.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	2,711,673			8.85
流動資產	11	流動負債	21	2,631,773			8.59
現金	1101	應付款項	2102	2,631,773			8.59
銀行存款	110102	應付代收款	210203	2,631,773			8.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	其他負債	28	79,900			0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	什項負債	2801	79,900			0.26
零用及週轉金	110103	存入保證金	280104	79,900			0.26
預付款項	1108	淨資產	3	27,927,811			91.15
預付費用	110804	淨資產	31	27,927,811			91.15
預付費用-非預算類	110804-2	淨資產	3101	27,927,811			91.15
固定資產	14	累積餘額	310101	24,559,511			80.16
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	3,368,300			10.99
土地改良物	140201	淨資產調整數	310104				
累計折舊-土地改良物	140202	合計：		30,639,484			
房屋建築及設備	1404						

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	40,644,667	132.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,484,801	-89.70				
機械及設備	1405	1,702,575	5.56				
機械及設備	140501	6,399,604	20.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,697,029	-15.33				
交通及運輸設備	1406	233,705	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,967,550	6.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,733,845	-5.66				
雜項設備	1407	1,515,735	4.95				
雜項設備	140701	9,171,401	29.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,655,666	-24.99				
合計：		30,639,484					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 嘉義縣番路鄉頂國民小學

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	9,100,609	9,100,609
政府撥入收入	8,072,000	8,072,000
公庫撥款收入	8,072,000	8,072,000
雜項收入	1,028,609	1,028,609
支出	1,028,609	1,028,609
人事支出	5,732,309	5,732,309
人事支出	4,462,610	4,462,610
業務支出	4,462,610	4,462,610
業務支出	26,836	26,836
獎補助支出	26,836	26,836
其他獎補助	55,000	55,000
折舊、折耗及攤銷	55,000	55,000
固定資產折舊	1,175,070	1,175,070
其他支出	1,175,070	1,175,070
其他支出	12,793	12,793
其他支出	12,793	12,793
本期賸餘（短絀）	3,368,300	3,368,300
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,927,811

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——嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

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 名 稱	項 目	本月數 及 累計數	數 量			執 行		數	
			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				4,557,239	10,091,000	-5,533,761	-54.84
		累計數				4,557,239	10,091,000	-5,533,761	-54.84

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						
非理財目的之長期投資	63,102,209	46,282,430	1,028,609		1,175,070	16,673,318
土地						
土地改良物	4,918,987	4,857,308	1,028,609		1,028,851	61,437
房屋及建築	40,644,667	27,415,760			69,041	13,159,866
機械及設備	6,399,604	4,654,255			42,774	1,702,575
交通及運輸設備	1,967,550	1,725,430			8,415	233,705
雜項設備	9,171,401	7,629,677			25,989	1,515,735
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—嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

02598-2

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—嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

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	23,821,000	4,462,610	-19,358,390	-81.27
11 正式員額薪資		2,236,546	2,236,546	
113 職員薪資		2,236,546	2,236,546	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,653	55,653	
122 約僱職員薪金		49,465	49,465	
124 兼職人員酬金		6,188	6,188	
15 獎金		1,684,997	1,684,997	
152 年終獎金		1,684,997	1,684,997	
16 退休及卹償金		252,489	252,489	
161 職員退休及離職金		252,489	252,489	
18 福利費		232,925	232,925	
181 分擔員工保險費		232,925	232,925	
2 服務費用	1,134,000	24,836	-1,109,164	-97.81
27 一般服務費		24,836	24,836	
27D 計時與計件人員酬金		13,631	13,631	
27F 體育活動費		11,205	11,205	
3 材料及用品費	332,000		-332,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000		-453,000	-88.82
72 捐助、補助與獎助		57,000	57,000	
726 獎助學員生給與		55,000	55,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		55,000	55,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他		2,000	2,000	
91 其他支出	1,672,000	12,793	-1,659,207	-99.23
91Y 其他		12,793	12,793	
		12,793	12,793	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

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	%
合 計	27,486,000	4,557,239	-22,928,761	-83.42

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

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	8,072,000	1,028,609	9,100,609	收入
政府撥入收入	8,072,000		8,072,000	政府撥入收入
其他收入		1,028,609	1,028,609	其他收入
基金用途	4,557,239	1,175,070	5,732,309	支出
用人費用	4,462,610		4,462,610	人事支出
服務費用	24,836	2,000	26,836	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	55,000		55,000	獎補助支出
其他	12,793	1,175,070	1,175,070	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,514,761	-146,461	3,368,300	其他支出
期初基金餘額	7,739,732	16,819,779	24,559,511	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	11,254,493	16,673,318	27,927,811	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學
銀行存款-縣市存款調節表
中華民國 114 年 1 月份

02598-1

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
11,224,493	11,224,493	0	OK