

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 4 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	3,172,893	1,179,000	1,993,893	169.12	8,752,293	7,426,000	1,326,293	17.86
財產收入	77,000	32,251		32,251		32,251		32,251	
租金收入	50,000	32,251		32,251		32,251		32,251	
其他財產收入	27,000								
政府撥入收入	15,588,000	3,140,642	1,179,000	1,961,642	166.38	8,718,642	7,426,000	1,292,642	17.41
公庫撥款收入	15,588,000	3,140,642	1,179,000	1,961,642	166.38	8,718,642	7,426,000	1,292,642	17.41
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	2,988,089	1,711,000	1,277,089	74.64	8,670,830	9,554,000	-883,170	-9.24
國民教育計畫	21,517,000	2,988,089	1,711,000	1,277,089	74.64	8,670,830	9,554,000	-883,170	-9.24
其他	21,517,000	2,988,089	1,711,000	1,277,089	74.64	8,670,830	9,554,000	-883,170	-9.24
本期賸餘(短絀)	-5,848,000	184,804	-532,000	716,804	-134.74	81,463	-2,128,000	2,209,463	-103.83
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					7,115,927	4,369,357	2,746,570	62.86

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4月30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	34,864,470	100.00	負債	2	2,369,059	6.80
流動資產	11	9,484,986	27.21	流動負債	21	1,966,094	5.64
現金	1101	9,484,986	27.21	應付款項	2102	1,966,094	5.64
銀行存款	110102	9,464,986	27.15	應付代收款	210203	1,966,094	5.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,095,927	20.35	其他負債	28	402,965	1.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,369,059	6.80	什項負債	2801	402,965	1.16
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	402,965	1.16
固定資產	14	25,379,484	72.79	淨資產	3	32,495,411	93.20
土地	1401	400,590	1.15	淨資產	31	32,495,411	93.20
土地	140101	400,590	1.15	淨資產	3101	32,495,411	93.20
土地改良物	1402	2,767,186	7.94	累積餘額	310101	32,877,478	94.30
土地改良物	140201	7,442,190	21.35	本期短絀	310103	-382,067	-1.10
累計折舊-土地改良物	140202	-4,675,004	-13.41	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,689,934	59.34	合計：		34,864,470	
房屋建築及設備	140401	37,559,362	107.73				

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4月30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	-16,869,428	-48.39				
機械及設備	1405	596,308	1.71				
機械及設備	140501	2,979,205	8.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,382,897	-6.83				
交通及運輸設備	1406	22,310	0.06				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-109,478	-0.31				
雜項設備	1407	903,156	2.59				
雜項設備	140701	3,547,774	10.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,644,618	-7.59				
合計：		34,864,470					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,272,893	8,904,793
財產收益	132,251	184,751
財產孳息收入	32,251	32,251
其他財產收入	100,000	152,500
政府撥入收入	3,140,642	8,718,642
公庫撥款收入	3,140,642	8,718,642
教學收入		1,400
學雜費收入		1,400
支出	3,142,348	9,286,860
人事支出	2,923,736	8,401,782
人事支出	2,923,736	8,401,782
業務支出	64,353	269,048
業務支出	64,353	269,048
折舊、折耗及攤銷	154,259	616,030
固定資產折舊	154,259	616,030
本期賸餘（短絀）	130,545	-382,067
期初淨資產		32,877,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,495,411

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 4 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				2,988,089	1,711,000	1,277,089	74.64
		累計數				8,670,830	9,554,000	-883,170	-9.24

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 4 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	152,500		616,030	25,379,484
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			117,076	2,767,186
房屋及建築	37,506,862	16,530,210	52,500		339,218	20,689,934
機械及設備	2,879,205	2,281,767	100,000		101,130	596,308
交通及運輸設備	131,788	108,488			990	22,310
雜項設備	3,547,774	2,587,002			57,616	903,156
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—嘉義縣番路鄉大湖國民小學

02596-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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 4 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－嘉義縣番路鄉大湖國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年4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	8,401,782	-12,275,218	-59.37
11 正式員額薪資		4,908,400	4,908,400	
113 職員薪金		4,731,250	4,731,250	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		282,387	282,387	
122 約僱職員薪金		253,000	253,000	
124 兼職人員酬金		29,387	29,387	
15 獎金		1,745,099	1,745,099	
151 考績獎金		356,220	356,220	
152 年終獎金		1,388,879	1,388,879	
16 退休及卹償金		839,636	839,636	
161 職員退休及離職金		781,402	781,402	
162 工員退休及離職金		58,234	58,234	
18 福利費		626,260	626,260	
181 分擔員工保險費		536,460	536,460	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		85,300	85,300	
2 服務費用	624,000	195,099	-428,901	-68.73
21 水電費		19,967	19,967	
212 工作場所電費		19,967	19,967	
23 旅運費		3,653	3,653	
231 國內旅費		3,653	3,653	
25 修理保養及保固費		1,699	1,699	
252 一般房屋修護費		1,699	1,699	
27 一般服務費		106,970	106,970	
27D 計時與計件人員酬金		91,370	91,370	

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4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	%
27F 體育活動費		15,600	15,600	
28 專業服務費		35,800	35,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,900	16,900	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
29 公共關係費		27,010	27,010	
291 公共關係費		27,010	27,010	
3 材料及用品費	216,000	73,949	-142,051	-65.76
32 用品消耗		73,949	73,949	
321 辦公(事務)用品		73,949	73,949	
合計	21,517,000	8,670,830	-12,846,170	-59.70

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	8,752,293	152,500	8,904,793	收入
財產收入	32,251	152,500	184,751	財產收益
政府撥入收入	8,718,642		8,718,642	政府撥入收入
教學收入	1,400		1,400	教學收入
基金用途	8,670,830	616,030	9,286,860	支出
用人費用	8,401,782		8,401,782	人事支出
服務費用	195,099	73,949	269,048	業務支出
材料及用品費	73,949	-73,949		
		616,030	616,030	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	81,463	-463,530	-382,067	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	7,115,927	25,379,484	32,495,411	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
7,095,927	7,095,927	0	0

嘉義縣番路鄉大湖國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 04月 01日 起至 114年 04月 30日止

製表日期：民國 114年05月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.303900	400,590						0.303900	400,590
土地改良物	個	3	2,796,455					29,269	3	2,767,186
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8						8	
		平方公尺	1,478.53						1,478.53	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	209.20						209.20	
	其他	個	8						8	
		平方公尺	71.90	20,774,782					84,848	71.90
機械及設備	件	79	521,805		100,000			25,497	79	596,308
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	3	22,558				248	3	22,310
雜項設備	圖書	冊(套)	3						3	
	博物	件								
	其他	件	77	917,553				14,397	77	903,156
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		190	25,433,743		100,000			154,259	190	25,379,484

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關首長 

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。