

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 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	51,212,000	8,149,252	2,921,000	5,228,252	178.99	28,472,346	23,666,000	4,806,346	20.31
財產收入	379,000	64,252		64,252		139,346	135,000	4,346	3.22
租金收入	237,000	64,252		64,252		137,286	80,000	57,286	71.61
利息收入	2,000					2,060		2,060	
其他財產收入	140,000						55,000	-55,000	-100.00
政府撥入收入	50,828,000	8,085,000	2,921,000	5,164,000	176.79	28,333,000	23,526,000	4,807,000	20.43
公庫撥款收入	50,828,000	8,085,000	2,921,000	5,164,000	176.79	28,333,000	23,526,000	4,807,000	20.43
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	6,483,129	2,962,000	3,521,129	118.88	20,080,075	23,707,000	-3,626,925	-15.30
國民教育計畫	51,684,000	6,483,129	2,962,000	3,521,129	118.88	20,080,075	23,707,000	-3,626,925	-15.30
其他	51,684,000	6,483,129	2,962,000	3,521,129	118.88	20,080,075	23,707,000	-3,626,925	-15.30
本期賸餘(短絀)	-472,000	1,666,123	-41,000	1,707,123	-4,163.71	8,392,271	-41,000	8,433,271	-20,568.95
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					11,241,512	483,414	10,758,098	2,225.44

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	109,880,919	100.00	負債	2	9,035,467	8.22
流動資產	11	20,276,979	18.45	流動負債	21	8,687,187	7.91
現金	1101	20,276,979	18.45	應付款項	2102	8,687,187	7.91
銀行存款	110102	20,247,979	18.43	應付代收款	210203	8,687,187	7.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,212,512	10.20	其他負債	28	348,280	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,035,467	8.22	什項負債	2801	348,280	0.32
零用及週轉金	110103	29,000	0.03	存入保證金	280104	348,280	0.32
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	100,845,452	91.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	100,845,452	91.78
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	100,845,452	91.78
固定資產	14	89,603,940	81.55	累積餘額	310101	91,644,296	83.40
土地改良物	1402	3,433,096	3.12	本期賸餘	310102	9,201,156	8.37
土地改良物	140201	11,183,301	10.18	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,750,205	-7.05	合計：		109,880,919	
房屋建築及設備	1404	77,207,849	70.27				

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		
房屋建築及設備	140401	112,347,186	102.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,139,337	-31.98				
機械及設備	1405	2,940,001	2.68				
機械及設備	140501	10,767,486	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,827,485	-7.12				
交通及運輸設備	1406	144,983	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,959,072	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,814,089	-1.65				
雜項設備	1407	5,878,011	5.35				
雜項設備	140701	19,245,346	17.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,367,335	-12.17				
合計：		109,880,919					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,349,179	31,222,733
財產收益	64,252	1,389,806
財產孳息收入	64,252	139,346
其他財產收入		1,250,460
政府撥入收入	8,085,000	28,333,000
公庫撥款收入	8,085,000	28,333,000
		150,000
		150,000
其他收入	1,199,927	1,349,927
雜項收入	1,199,927	1,349,927
支出	6,989,623	22,021,577
人事支出	6,340,637	19,733,356
人事支出	6,340,637	19,733,356
業務支出	142,492	346,719
業務支出	142,492	346,719
折舊、折耗及攤銷	506,494	1,941,502
固定資產折舊	506,494	1,941,502
本期賸餘（短絀）	2,359,556	9,201,156
期初淨資產		91,644,296
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		100,845,452

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 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				6,483,129	2,962,000	3,521,129	118.88
		累計數				20,080,075	23,707,000	-3,626,925	-15.30

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 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	152,752,004	63,956,949	2,750,387		1,941,502	89,603,940
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	9,983,374	7,576,939	1,199,927		173,266	3,433,096
房屋及建築	111,096,726	34,420,079	1,250,460		719,258	77,207,849
機械及設備	10,716,986	7,369,413	50,500		458,072	2,940,001
交通及運輸設備	1,959,072	1,802,217			11,872	144,983
雜項設備	18,995,846	12,788,301	249,500		579,034	5,878,011
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 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉民和國民小學

02593-8

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－嘉義縣番路鄉民和國民小學
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	49,832,000	19,733,356	-30,098,644	-60.40
11 正式員額薪資		11,827,240	11,827,240	
113 職員薪金		11,472,940	11,472,940	
114 工員工資		354,300	354,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		56,112	56,112	
124 兼職人員酬金		56,112	56,112	
15 獎金		4,044,695	4,044,695	
151 考績獎金		409,365	409,365	
152 年終獎金		3,635,330	3,635,330	
16 退休及卹償金		2,397,049	2,397,049	
161 職員退休及離職金		2,278,645	2,278,645	
162 工員退休及離職金		118,404	118,404	
18 福利費		1,408,260	1,408,260	
181 分擔員工保險費		1,144,760	1,144,760	
18Y 其他福利費		263,500	263,500	
2 服務費用	1,340,000	259,252	-1,080,748	-80.65
21 水電費		35,847	35,847	
212 工作場所電費		29,031	29,031	
214 工作場所水費		6,816	6,816	
23 旅運費		4,749	4,749	
231 國內旅費		4,749	4,749	
25 修理保養及保固費		20,326	20,326	
252 一般房屋修護費		9,126	9,126	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
258 其他資產修護費		5,200	5,200	
27 一般服務費		171,480	171,480	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		171,480	171,480	
28 專業服務費		22,050	22,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,300	6,300	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		4,800	4,800	
291 公共關係費		4,800	4,800	
3 材料及用品費	512,000	87,467	-424,533	-82.92
32 用品消耗		87,467	87,467	
321 辦公(事務)用品		87,467	87,467	
合計	51,684,000	20,080,075	-31,603,925	-61.15

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 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	28,472,346	2,750,387	31,222,733	收入
財產收入	139,346	1,250,460	1,389,806	財產收益
政府撥入收入	28,333,000		28,333,000	政府撥入收入
		150,000	150,000	
其他收入		1,349,927	1,349,927	其他收入
基金用途	20,080,075	1,941,502	22,021,577	支出
用人費用	19,733,356		19,733,356	人事支出
服務費用	259,252	87,467	346,719	業務支出
材料及用品費	87,467	-87,467		
		1,941,502	1,941,502	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,392,271	808,885	9,201,156	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	11,241,512	89,603,940	100,845,452	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
11,212,512	11,212,512	0	