

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-1

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	23,013,000	5,002,000	1,747,000	3,255,000	186.32	14,075,000	11,157,000	2,918,000	26.15
財產收入	78,000								
租金收入	78,000								
政府撥入收入	22,935,000	5,002,000	1,747,000	3,255,000	186.32	14,075,000	11,157,000	2,918,000	26.15
公庫撥款收入	22,935,000	5,002,000	1,747,000	3,255,000	186.32	14,075,000	11,157,000	2,918,000	26.15
基金用途	25,321,000	3,956,124	1,747,000	2,209,124	126.45	10,601,103	11,157,000	-555,897	-4.98
國民教育計畫	25,321,000	3,956,124	1,747,000	2,209,124	126.45	10,601,103	11,157,000	-555,897	-4.98
其他	25,321,000	3,956,124	1,747,000	2,209,124	126.45	10,601,103	11,157,000	-555,897	-4.98
本期賸餘(短絀)	-2,308,000	1,045,876		1,045,876		3,473,897		3,473,897	
期初基金餘額	2,563,999					4,580,516	2,563,999	2,016,517	78.65
解繳公庫									
期末基金餘額	255,999					8,054,413	2,563,999	5,490,414	214.13

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	124,389,685	100.00	負 債	2	4,126,915	3.32
流動資產	11	12,181,328	9.79	流動負債	21	3,867,915	3.11
現金	1101	12,181,328	9.79	應付款項	2102	3,867,915	3.11
銀行存款	110102	12,161,328	9.78	應付代收款	210203	3,867,915	3.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,034,413	6.46	其他負債	28	259,000	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,126,915	3.32	什項負債	2801	259,000	0.21
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	259,000	0.21
固定資產	14	112,208,357	90.21	淨資產	3	120,262,770	96.68
土地	1401	7,751,819	6.23	淨資產	31	120,262,770	96.68
土地	140101	7,751,819	6.23	淨資產	3101	120,262,770	96.68
土地改良物	1402	6,616,462	5.32	累積餘額	310101	18,445,929	14.83
土地改良物	140201	6,886,876	5.54	本期賸餘	310102	101,816,841	81.85
累計折舊-土地改良物	140202	-270,414	-0.22	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	91,201,210	73.32	合計：		124,389,685	
房屋建築及設備	140401	97,701,579	78.54				

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 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	-6,500,369	-5.23				
機械及設備	1405	1,872,051	1.50				
機械及設備	140501	5,369,154	4.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,497,103	-2.81				
交通及運輸設備	1406	241,939	0.19				
交通及運輸設備	140601	639,818	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-397,879	-0.32				
雜項設備	1407	4,524,876	3.64				
雜項設備	140701	8,052,934	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,528,058	-2.84				
合計：		124,389,685					

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 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	98,911,991	115,247,280
政府撥入收入	5,002,000	14,075,000
公庫撥款收入	5,002,000	14,075,000
		554,289
		554,289
其他收入	93,909,991	100,617,991
雜項收入	93,909,991	100,617,991
支出	6,411,982	13,430,439
人事支出	3,940,785	10,483,683
人事支出	3,940,785	10,483,683
業務支出	15,339	117,420
業務支出	15,339	117,420
財產損失	69,424	69,424
財產交易損失	69,424	69,424
折舊、折耗及攤銷	2,386,434	2,759,912
固定資產折舊	2,386,434	2,759,912
本期賸餘（短絀）	92,500,009	101,816,841
期初淨資產		18,445,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		120,262,770

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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-5

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,956,124	1,747,000	2,209,124	126.45
		累計數				10,601,103	11,157,000	-555,897	-4.98

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-6

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	25,299,324	11,433,911	101,172,280	69,424	2,759,912	112,208,357
非理財目的之長期投資						
土地	7,751,819					7,751,819
土地改良物	328,300	226,436	6,628,000	69,424	43,978	6,616,462
房屋及建築	5,113,513	4,264,380	92,588,066		2,235,989	91,201,210
機械及設備	4,949,925	3,248,533	419,229		248,570	1,872,051
交通及運輸設備	556,758	383,274	83,060		14,605	241,939
雜項設備	6,599,009	3,311,288	1,453,925		216,770	4,524,876
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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-7

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—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-8

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					

02594-9

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	24,660,000	10,483,683	-14,176,317	-57.49
11 正式員額薪資		5,244,412	5,244,412	
113 職員薪金		5,067,262	5,067,262	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,686	21,686	
124 兼職人員酬金		21,686	21,686	
13 加(夜)班費		66,560	66,560	
134 未休假加班費		66,560	66,560	
15 獎金		1,971,651	1,971,651	
151 考績獎金		356,220	356,220	
152 年終獎金		1,615,431	1,615,431	
16 退休及卹償金		2,529,071	2,529,071	
161 職員退休及離職金		2,466,587	2,466,587	
162 工員退休及離職金		57,516	57,516	
163 卹償金		4,968	4,968	
18 福利費		650,303	650,303	
181 分擔員工保險費		542,203	542,203	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		94,600	94,600	
2 服務費用	393,000	78,730	-314,270	-79.97
21 水電費		23,826	23,826	
212 工作場所電費		17,597	17,597	
214 工作場所水費		6,229	6,229	
23 旅運費		8,744	8,744	
231 國內旅費		8,744	8,744	
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	%
258 其他資產修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		5,730	5,730	
27F 體育活動費		5,730	5,730	
28 專業服務費		26,380	26,380	
28Y 其他專業服務費		26,380	26,380	
29 公共關係費		8,050	8,050	
291 公共關係費		8,050	8,050	
3 材料及用品費	262,000	36,690	-225,310	-86.00
32 用品消耗		36,690	36,690	
321 辦公(事務)用品		36,690	36,690	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	25,321,000	10,601,103	-14,719,897	-58.13

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-14

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	14,075,000	101,172,280	115,247,280	收入
政府撥入收入	14,075,000		14,075,000	政府撥入收入
其他收入		554,289	554,289	其他收入
基金用途	10,601,103	100,617,991	100,617,991	支出
用人費用	10,483,683	2,829,336	13,430,439	人事支出
服務費用	78,730	38,690	10,483,683	業務支出
材料及用品費	36,690	-36,690	117,420	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		69,424	69,424	財產損失
		2,759,912	2,759,912	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,473,897	98,342,944	101,816,841	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,580,516	13,865,413	18,445,929	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	8,054,413	112,208,357	120,262,770	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
8,034,413	8,034,413	0	