

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 6 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	3,398,817	1,174,000	2,224,817	189.51	12,252,352	9,774,000	2,478,352	25.36
財產收入	77,000	4,800	58,000	-53,200	-91.72	37,051	58,000	-20,949	-36.12
租金收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00	32,251	50,000	-17,749	-35.50
其他財產收入	27,000	4,800	8,000	-3,200	-40.00	4,800	8,000	-3,200	-40.00
政府撥入收入	15,588,000	3,394,017	1,114,000	2,280,017	204.67	12,112,659	9,714,000	2,398,659	24.69
公庫撥款收入	15,588,000	3,394,017	1,114,000	2,280,017	204.67	12,112,659	9,714,000	2,398,659	24.69
教學收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,400	2,000	-600	-30.00
學雜費收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,400	2,000	-600	-30.00
其他收入						101,242		101,242	
雜項收入						101,242		101,242	
基金用途	21,517,000	1,603,658	1,707,000	-103,342	-6.05	10,401,826	12,967,000	-2,565,174	-19.78
國民教育計畫	21,517,000	1,603,658	1,707,000	-103,342	-6.05	10,401,826	12,967,000	-2,565,174	-19.78
其他	21,517,000	1,603,658	1,707,000	-103,342	-6.05	10,401,826	12,967,000	-2,565,174	-19.78
本期賸餘(短絀)	-5,848,000	1,795,159	-533,000	2,328,159	-436.80	1,850,526	-3,193,000	5,043,526	-157.96
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					8,884,990	3,304,357	5,580,633	168.89

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6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	35,401,017	100.00	負債	2	1,445,066	4.08
流動資產	11	10,330,056	29.18	流動負債	21	1,042,101	2.94
現金	1101	10,330,056	29.18	應付款項	2102	1,042,101	2.94
銀行存款	110102	10,310,056	29.12	應付代收款	210203	1,042,101	2.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,867,613	25.05	其他負債	28	402,965	1.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,442,443	4.07	什項負債	2801	402,965	1.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	402,965	1.14
固定資產	14	25,070,961	70.82	淨資產	3	33,955,951	95.92
土地	1401	400,590	1.13	淨資產	31	33,955,951	95.92
土地	140101	400,590	1.13	淨資產	3101	33,955,951	95.92
土地改良物	1402	2,708,648	7.65	累積餘額	310101	32,877,478	92.87
土地改良物	140201	7,442,190	21.02	本期賸餘	310102	1,078,473	3.05
累計折舊-土地改良物	140202	-4,733,542	-13.37	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,520,235	57.97	合計：		35,401,017	
房屋建築及設備	140401	37,559,362	106.10				

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6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	-17,039,127	-48.13				
機械及設備	1405	545,326	1.54				
機械及設備	140501	2,979,205	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,433,879	-6.88				
交通及運輸設備	1406	21,815	0.06				
交通及運輸設備	140601	131,788	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-109,973	-0.31				
雜項設備	1407	874,347	2.47				
雜項設備	140701	3,547,774	10.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,673,427	-7.55				
合計：		35,401,017					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,398,817	12,404,852
財產收益	4,800	189,551
財產孳息收入		32,251
其他財產收入	4,800	157,300
政府撥入收入	3,394,017	12,112,659
公庫撥款收入	3,394,017	12,112,659
教學收入		1,400
學雜費收入		1,400
其他收入		101,242
雜項收入		101,242
支出	1,757,918	11,326,379
人事支出	1,554,668	10,055,858
人事支出	1,554,668	10,055,858
業務支出	48,990	345,968
業務支出	48,990	345,968
折舊、折耗及攤銷	154,260	924,553
固定資產折舊	154,260	924,553
本期賸餘（短絀）	1,640,899	1,078,473
期初淨資產		32,877,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,955,951

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 6 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				1,603,658	1,707,000	-103,342	-6.05
		累計數				10,401,826	12,967,000	-2,565,174	-19.78

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 6 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		924,553	25,070,961
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			175,614	2,708,648
房屋及建築	37,506,862	16,530,210	52,500		508,917	20,520,235
機械及設備	2,879,205	2,281,767	100,000		152,112	545,326
交通及運輸設備	131,788	108,488			1,485	21,815
雜項設備	3,547,774	2,587,002			86,425	874,347
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 6 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 6 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6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	10,055,858	-10,621,142	-51.37
11 正式員額薪資		6,079,968	6,079,968	
113 職員薪金		5,860,908	5,860,908	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		334,331	334,331	
122 約僱職員薪金		303,600	303,600	
124 兼職人員酬金		30,731	30,731	
15 獎金		1,760,059	1,760,059	
151 考績獎金		371,180	371,180	
152 年終獎金		1,388,879	1,388,879	
16 退休及卹償金		1,124,992	1,124,992	
161 職員退休及離職金		1,054,356	1,054,356	
162 工員退休及離職金		70,636	70,636	
18 福利費		756,508	756,508	
181 分擔員工保險費		650,708	650,708	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		101,300	101,300	
2 服務費用	624,000	252,848	-371,152	-59.48
21 水電費		30,783	30,783	
212 工作場所電費		30,783	30,783	
23 旅運費		7,872	7,872	
231 國內旅費		7,872	7,872	
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		125,244	125,244	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	

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6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		45,250	45,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,900	16,900	
28Y 其他專業服務費		28,350	28,350	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	216,000	93,120	-122,880	-56.89
32 用品消耗		93,120	93,120	
321 辦公(事務)用品		93,120	93,120	
合計	21,517,000	10,401,826	-11,115,174	-51.66

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 6 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	12,252,352	152,500	12,404,852	收入
財產收入	37,051	152,500	189,551	財產收益
政府撥入收入	12,112,659		12,112,659	政府撥入收入
教學收入	1,400		1,400	教學收入
其他收入	101,242		101,242	其他收入
基金用途	10,401,826	924,553	11,326,379	支出
用人費用	10,055,858		10,055,858	人事支出
服務費用	252,848	93,120	345,968	業務支出
材料及用品費	93,120	-93,120		
		924,553	924,553	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,850,526	-772,053	1,078,473	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	8,884,990	25,070,961	33,955,951	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
8,867,613	8,867,613	0	0

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

02596 大湖國小

列印日期：114/07/01

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		15,887,999	8,818,168	7,069,831
11450259680030100	地方教育發展基金	114/06/02	00029	0600136		支付數	83,408	15,887,999	8,901,576	6,986,423
11450259680030100	地方教育發展基金	114/06/02	00030	0600296		支付數	1,489,534	15,887,999	10,391,110	5,496,889
11450259680030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		390,017	收入數		16,278,016	10,391,110	5,886,906
11450259680030100	地方教育發展基金	114/06/06	00033	0600873		支付數	28,093	16,278,016	10,419,203	5,858,813
11450259680030100	地方教育發展基金	114/06/12	14059540140314		4,800	收入數		16,282,816	10,419,203	5,863,613
11450259680030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		3,004,000	收入數		19,286,816	10,419,203	8,867,613
	小計				3,398,817		1,601,035			