

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 7 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	5,914	1,167,000	-1,161,086	-99.49	12,258,266	10,941,000	1,317,266	12.04
財產收入	77,000	5,914		5,914		42,965	58,000	-15,035	-25.92
租金收入	50,000					32,251	50,000	-17,749	-35.50
利息收入		514		514		514		514	
其他財產收入	27,000	5,400		5,400		10,200	8,000	2,200	27.50
政府撥入收入	15,588,000		1,167,000	-1,167,000	-100.00	12,112,659	10,881,000	1,231,659	11.32
公庫撥款收入	15,588,000		1,167,000	-1,167,000	-100.00	12,112,659	10,881,000	1,231,659	11.32
教學收入	4,000					1,400	2,000	-600	-30.00
學雜費收入	4,000					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	1,460,685	1,699,000	-238,315	-14.03	11,862,511	14,666,000	-2,803,489	-19.12
國民教育計畫	21,517,000	1,460,685	1,699,000	-238,315	-14.03	11,862,511	14,666,000	-2,803,489	-19.12
其他	21,517,000	1,460,685	1,699,000	-238,315	-14.03	11,862,511	14,666,000	-2,803,489	-19.12
本期賸餘(短絀)	-5,848,000	-1,454,771	-532,000	-922,771	173.45	395,755	-3,725,000	4,120,755	-110.62
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					7,430,219	2,772,357	4,657,862	168.01

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7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		
資 產	1	7,430,219	100.00	負 債	2	0	0.00
流動資產	11	7,430,219	100.00	流動負債	21	0	0.00
現金	1101	7,430,219	100.00	應付款項	2102	0	0.00
銀行存款	110102	7,430,219	100.00	應付代收款	210203	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,430,219	100.00	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	0	0.00
固定資產	14	0	0.00	淨資產	3	7,430,219	100.00
土地	1401	0	0.00	淨資產	31	7,430,219	100.00
土地	140101	0	0.00	淨資產	3101	7,430,219	100.00
土地改良物	1402	0	0.00	累積餘額	310101	32,877,478	442.48
土地改良物	140201	0	0.00	本期短絀	310103	-25,447,259	-342.48
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		7,430,219	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	0	0.00				
機械及設備	1405	0	0.00				
機械及設備	140501	0	0.00				
累計折舊-機械及設備	140502	0	0.00				
交通及運輸設備	1406	0	0.00				
交通及運輸設備	140601	0	0.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	0	0.00				
雜項設備	1407	0	0.00				
雜項設備	140701	0	0.00				
累計折舊-雜項設備	140702	0	0.00				
合計：		7,430,219					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,058,981	14,463,833
財產收益	2,058,981	2,248,532
財產孳息收入	514	32,765
其他財產收入	2,058,467	2,215,767
政府撥入收入		12,112,659
公庫撥款收入		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	28,584,713	39,911,092
人事支出	1,396,046	11,451,904
人事支出	1,396,046	11,451,904
業務支出	64,639	410,607
業務支出	64,639	410,607
財產損失	26,967,230	26,967,230
財產交易損失	26,967,230	26,967,230
折舊、折耗及攤銷	156,798	1,081,351
固定資產折舊	156,798	1,081,351
本期賸餘（短絀）	-26,525,732	-25,447,259
期初淨資產		32,877,478
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,430,219

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 7 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				1,460,685	1,699,000	-238,315	-14.03
		累計數				11,862,511	14,666,000	-2,803,489	-19.12

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 7 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	2,205,567	54,113,976	-26,065,395	
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		7,442,190	-4,557,928	
房屋及建築	37,506,862	16,530,210	1,851,026	39,357,888	-16,530,210	
機械及設備	2,879,205	2,281,767	310,486	3,189,691	-2,281,767	
交通及運輸設備	131,788	108,488	44,055	175,843	-108,488	
雜項設備	3,547,774	2,587,002		3,547,774	-2,587,002	
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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 7 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					

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

02596-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉大湖國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年7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	11,451,904	-9,225,096	-44.62
11 正式員額薪資		7,093,296	7,093,296	
113 職員薪金		6,837,726	6,837,726	
114 工員工資		255,570	255,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		392,995	392,995	
122 約僱職員薪金		354,200	354,200	
124 兼職人員酬金		38,795	38,795	
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		1,312,718	1,312,718	
161 職員退休及離職金		1,230,082	1,230,082	
162 工員退休及離職金		82,636	82,636	
18 福利費		892,836	892,836	
181 分擔員工保險費		755,036	755,036	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		133,300	133,300	
2 服務費用	624,000	291,046	-332,954	-53.36
21 水電費		38,505	38,505	
212 工作場所電費		38,505	38,505	
23 旅運費		13,849	13,849	
231 國內旅費		13,849	13,849	
25 修理保養及保固費		3,199	3,199	
252 一般房屋修護費		3,199	3,199	
27 一般服務費		143,518	143,518	
27D 計時與計件人員酬金		127,918	127,918	

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7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		49,975	49,975	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,900	16,900	
28Y 其他專業服務費		33,075	33,075	
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	119,561	-96,439	-44.65
32 用品消耗		119,561	119,561	
321 辦公(事務)用品		119,561	119,561	
合計	21,517,000	11,862,511	-9,654,489	-44.87

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 7 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	12,258,266	2,205,567	14,463,833	收入
財產收入	42,965	2,205,567	2,248,532	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	11,862,511	28,048,581	39,911,092	支出
用人費用	11,451,904		11,451,904	人事支出
服務費用	291,046	119,561	410,607	業務支出
材料及用品費	119,561	-119,561		
		26,967,230	26,967,230	財產損失
		1,081,351	1,081,351	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	395,755	-25,843,014	-25,447,259	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	7,430,219	0	7,430,219	期末淨資產

註：