

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 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	23,013,000	1,260	2,063,000	-2,061,740	-99.94	21,241,783	16,724,000	4,517,783	27.01
財產收入	78,000	1,260		1,260		1,260		1,260	
租金收入	78,000								
利息收入		1,260		1,260		1,260		1,260	
政府撥入收入	22,935,000		2,063,000	-2,063,000	-100.00	21,196,313	16,724,000	4,472,313	26.74
公庫撥款收入	22,935,000		2,063,000	-2,063,000	-100.00	21,196,313	16,724,000	4,472,313	26.74
其他收入						44,210		44,210	
雜項收入						44,210		44,210	
基金用途	25,321,000	1,542,914	2,063,000	-520,086	-25.21	14,708,355	16,724,000	-2,015,645	-12.05
國民教育計畫	25,321,000	1,542,914	2,063,000	-520,086	-25.21	14,708,355	16,724,000	-2,015,645	-12.05
其他	25,321,000	1,542,914	2,063,000	-520,086	-25.21	14,708,355	16,724,000	-2,015,645	-12.05
本期賸餘(短絀)	-2,308,000	-1,541,654		-1,541,654		6,533,428		6,533,428	
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					11,113,944	2,563,999	8,549,945	333.46

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	126,239,543	100.00	負 債	2	3,508,862	2.78
流動資產	11	14,622,806	11.58	流動負債	21	3,239,862	2.57
現金	1101	14,622,806	11.58	應付款項	2102	3,239,862	2.57
銀行存款	110102	14,602,806	11.57	應付代收款	210203	3,239,862	2.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,093,944	8.79	其他負債	28	269,000	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,508,862	2.78	什項負債	2801	269,000	0.21
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	269,000	0.21
固定資產	14	111,616,737	88.42	淨資產	3	122,730,681	97.22
土地	1401	7,751,819	6.14	淨資產	31	122,730,681	97.22
土地	140101	7,751,819	6.14	淨資產	3101	122,730,681	97.22
土地改良物	1402	6,503,428	5.15	累積餘額	310101	18,445,929	14.61
土地改良物	140201	6,886,876	5.46	本期賸餘	310102	104,284,752	82.61
累計折舊-土地改良物	140202	-383,448	-0.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	90,774,158	71.91	合計：		126,239,543	
房屋建築及設備	140401	97,701,579	77.39				

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	-6,927,421	-5.49				
機械及設備	1405	1,994,706	1.58				
機械及設備	140501	5,685,154	4.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,690,448	-2.92				
交通及運輸設備	1406	230,437	0.18				
交通及運輸設備	140601	639,818	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-409,381	-0.32				
雜項設備	1407	4,362,189	3.46				
雜項設備	140701	8,092,934	6.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,730,745	-2.96				
合計：		126,239,543					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	277,260	122,770,063
財產收益	1,260	1,260
財產孳息收入	1,260	1,260
政府撥入收入		21,196,313
公庫撥款收入		21,196,313
		554,289
		554,289
其他收入	276,000	101,018,201
雜項收入	276,000	101,018,201
支出	1,859,218	18,485,311
人事支出	1,480,189	14,448,671
人事支出	1,480,189	14,448,671
業務支出	62,725	259,684
業務支出	62,725	259,684
財產損失		69,424
財產交易損失		69,424
折舊、折耗及攤銷	316,304	3,707,532
固定資產折舊	316,304	3,707,532
本期賸餘（短絀）	-1,581,958	104,284,752
期初淨資產		18,445,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		122,730,681

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 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				1,542,914	2,063,000	-520,086	-25.21
		累計數				14,708,355	16,724,000	-2,015,645	-12.05

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 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	25,299,324	11,433,911	101,528,280	69,424	3,707,532	111,616,737
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	157,012	6,503,428
房屋及建築	5,113,513	4,264,380	92,588,066		2,663,041	90,774,158
機械及設備	4,949,925	3,248,533	735,229		441,915	1,994,706
交通及運輸設備	556,758	383,274	83,060		26,107	230,437
雜項設備	6,599,009	3,311,288	1,493,925		419,457	4,362,189
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
資本資產明細表
中華民國 114 年 7 月份

02594-7

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					

02594-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

[illegible]

中華民國 114 年 7 月份

[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	24,660,000	14,448,671	-10,211,329	-41.41
11 正式員額薪資		7,465,056	7,465,056	
113 職員薪金		7,209,486	7,209,486	
114 工員工資		255,570	255,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,176	39,176	
124 兼職人員酬金		39,176	39,176	
13 加(夜)班費		68,640	68,640	
134 未休假加班費		68,640	68,640	
15 獎金		2,089,621	2,089,621	
151 考績獎金		474,190	474,190	
152 年終獎金		1,615,431	1,615,431	
16 退休及卹償金		3,926,408	3,926,408	
161 職員退休及離職金		3,825,113	3,825,113	
162 工員退休及離職金		81,423	81,423	
163 卹償金		19,872	19,872	
18 福利費		859,770	859,770	
181 分擔員工保險費		751,670	751,670	
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	186,354	-206,646	-52.58
21 水電費		76,922	76,922	
212 工作場所電費		70,693	70,693	
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		18,000	18,000	

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	%
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
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		50,165	50,165	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		46,165	46,165	
29 公共關係費		26,793	26,793	
291 公共關係費		26,793	26,793	
3 材料及用品費	262,000	69,330	-192,670	-73.54
32 用品消耗		69,330	69,330	
321 辦公（事務）用品		69,330	69,330	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	25,321,000	14,708,355	-10,612,645	-41.91

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 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	21,241,783	101,528,280	122,770,063	收入
財產收入	1,260		1,260	財產收益
政府撥入收入	21,196,313		21,196,313	政府撥入收入
		554,289	554,289	
其他收入	44,210	100,973,991	101,018,201	其他收入
基金用途	14,708,355	3,776,956	18,485,311	支出
用人費用	14,448,671		14,448,671	人事支出
服務費用	186,354	73,330	259,684	業務支出
材料及用品費	69,330	-69,330		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		69,424	69,424	財產損失
		3,707,532	3,707,532	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,533,428	97,751,324	104,284,752	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	11,113,944	111,616,737	122,730,681	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
11,093,944	11,112,821	-18,877	月末本校已請款，公庫尚未支付