

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 10 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	15,525,234	4,315,000	11,210,234	259.80	57,886,994	46,993,000	10,893,994	23.18
財產收入	379,000	116,231		116,231		263,182	379,000	-115,818	-30.56
租金收入	237,000	112,631		112,631		249,917	237,000	12,917	5.45
利息收入	2,000					4,665	2,000	2,665	133.25
其他財產收入	140,000	3,600		3,600		8,600	140,000	-131,400	-93.86
政府撥入收入	50,828,000	15,409,003	4,315,000	11,094,003	257.10	57,623,812	46,609,000	11,014,812	23.63
公庫撥款收入	50,828,000	15,409,003	4,315,000	11,094,003	257.10	57,623,812	46,609,000	11,014,812	23.63
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	8,364,391	4,551,000	3,813,391	83.79	49,253,202	47,229,000	2,024,202	4.29
國民教育計畫	51,684,000	8,364,391	4,551,000	3,813,391	83.79	49,253,202	47,229,000	2,024,202	4.29
其他	51,684,000	8,364,391	4,551,000	3,813,391	83.79	49,253,202	47,229,000	2,024,202	4.29
本期賸餘(短絀)	-472,000	7,160,843	-236,000	7,396,843	-3,134.26	8,633,792	-236,000	8,869,792	-3,758.39
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					11,483,033	288,414	11,194,619	3,881.44

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10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	139,928,368	100.00	負債	2	13,586,000	9.71
流動資產	11	25,069,033	17.92	流動負債	21	12,997,968	9.29
現金	1101	25,069,033	17.92	應付款項	2102	12,997,968	9.29
銀行存款	110102	25,040,033	17.89	應付代收款	210203	12,997,968	9.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,454,033	8.19	其他負債	28	588,032	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,586,000	9.71	什項負債	2801	588,032	0.42
零用及週轉金	110103	29,000	0.02	存入保證金	280104	588,032	0.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	126,342,368	90.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	126,342,368	90.29
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	126,342,368	90.29
固定資產	14	114,859,335	82.08	累積餘額	310101	91,644,296	65.49
土地	1401	400,590	0.29	本期賸餘	310102	34,698,072	24.80
土地	140101	400,590	0.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,616,278	4.01	合計：		139,928,368	
土地改良物	140201	13,892,690	9.93				
信託代理與保證資產		303,300		信託代理與保證負債		303,300	
保證品		303,300		應付保證品		303,300	

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10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-土地改良物	140202	-8,276,412	-5.91				
房屋建築及設備	1404	98,396,103	70.32				
房屋建築及設備	140401	134,886,251	96.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,490,148	-26.08				
機械及設備	1405	4,288,953	3.07				
機械及設備	140501	12,920,965	9.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,632,012	-6.17				
交通及運輸設備	1406	227,184	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,064,695	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,511	-1.31				
雜項設備	1407	5,930,227	4.24				
雜項設備	140701	20,191,333	14.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,261,106	-10.19				
合計：		139,928,368					

信託代理與保證資產

303,300

信託代理與保證負債

303,300

保證品

303,300

應付保證品

303,300

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,537,234	89,491,514
財產收益	116,231	28,776,033
財產孳息收入	112,631	254,582
財產交易利益		26,922,391
其他財產收入	3,600	1,599,060
政府撥入收入	15,409,003	57,623,812
公庫撥款收入	15,409,003	57,623,812
		150,000
		150,000
其他收入	12,000	2,941,669
雜項收入	12,000	2,941,669
支出	9,037,912	54,793,442
人事支出	8,165,909	48,078,321
人事支出	8,165,909	48,078,321
業務支出	198,482	1,174,881
業務支出	198,482	1,174,881
折舊、折耗及攤銷	673,521	5,540,240
固定資產折舊	673,521	5,540,240
本期賸餘（短絀）	6,499,322	34,698,072
期初淨資產		91,644,296
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		126,342,368

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 10 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				8,364,391	4,551,000	3,813,391	83.79
		累計數				49,253,202	47,229,000	2,024,202	4.29

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 10 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		
<b>資產</b>	152,752,004	63,956,949	31,604,520		5,540,240	114,859,335
非理財目的之長期投資						
土地			400,590			400,590
土地改良物	9,983,374	7,576,939	3,909,316		699,473	5,616,278
房屋及建築	111,096,726	34,420,079	23,789,525		2,070,069	98,396,103
機械及設備	10,716,986	7,369,413	2,203,979		1,262,599	4,288,953
交通及運輸設備	1,959,072	1,802,217	105,623		35,294	227,184
雜項設備	18,995,846	12,788,301	1,195,487		1,472,805	5,930,227
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 10 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 10 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
<b>負債</b> 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10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	48,078,321	-1,753,679	-3.52
11 正式員額薪資		29,080,828	29,080,828	
113 職員薪金		28,131,568	28,131,568	
114 工員工資		949,260	949,260	
12 聘僱及兼職人員薪資		530,816	530,816	
122 約僱職員薪金		398,372	398,372	
124 兼職人員酬金		132,444	132,444	
13 加(夜)班費		773,176	773,176	
134 未休假加班費		773,176	773,176	
15 獎金		7,977,735	7,977,735	
151 考績獎金		4,342,405	4,342,405	
152 年終獎金		3,635,330	3,635,330	
16 退休及卹償金		6,175,458	6,175,458	
161 職員退休及離職金		5,877,641	5,877,641	
162 工員退休及離職金		297,817	297,817	
18 福利費		3,540,308	3,540,308	
181 分擔員工保險費		2,923,208	2,923,208	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		603,600	603,600	
2 服務費用	1,340,000	821,871	-518,129	-38.67
21 水電費		92,301	92,301	
212 工作場所電費		79,180	79,180	
214 工作場所水費		13,121	13,121	
23 旅運費		13,541	13,541	
231 國內旅費		13,541	13,541	
25 修理保養及保固費		82,895	82,895	

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10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	%
252 一般房屋修護費		20,000	20,000	
255 機械及設備修護費		35,500	35,500	
258 其他資產修護費		27,395	27,395	
27 一般服務費		547,669	547,669	
27D 計時與計件人員酬金		537,669	537,669	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
28 專業服務費		48,300	48,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,300	6,300	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		37,165	37,165	
291 公共關係費		37,165	37,165	
3 材料及用品費	512,000	353,010	-158,990	-31.05
32 用品消耗		353,010	353,010	
321 辦公(事務)用品		353,010	353,010	
合計	51,684,000	49,253,202	-2,430,798	-4.70

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 10 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	57,886,994	31,604,520	89,491,514	收入
財產收入	263,182	28,512,851	28,776,033	財產收益
政府撥入收入	57,623,812		57,623,812	政府撥入收入
		150,000	150,000	
其他收入		2,941,669	2,941,669	其他收入
基金用途	49,253,202	5,540,240	54,793,442	支出
用人費用	48,078,321		48,078,321	人事支出
服務費用	821,871	353,010	1,174,881	業務支出
材料及用品費	353,010	-353,010		
		5,540,240	5,540,240	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,633,792	26,064,280	34,698,072	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	11,483,033	114,859,335	126,342,368	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
11,454,033	11,454,033	0	