

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 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	23,013,000	1,032,548	1,239,000	-206,452	-16.66	22,276,301	23,013,000	-736,699	-3.20
財產收入	78,000		78,000	-78,000	-100.00	1,260	78,000	-76,740	-98.38
租金收入	78,000		78,000	-78,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
利息收入						1,260		1,260	
政府撥入收入	22,935,000	1,032,548	1,161,000	-128,452	-11.06	22,228,861	22,935,000	-706,139	-3.08
公庫撥款收入	22,935,000	1,032,548	1,161,000	-128,452	-11.06	22,228,861	22,935,000	-706,139	-3.08
其他收入						46,180		46,180	
雜項收入						46,180		46,180	
基金用途	25,321,000	2,929,095	1,823,000	1,106,095	60.67	22,156,349	23,597,000	-1,440,651	-6.11
國民教育計畫	25,321,000	2,929,095	1,823,000	1,106,095	60.67	22,156,349	23,597,000	-1,440,651	-6.11
其他	25,321,000	2,929,095	1,823,000	1,106,095	60.67	22,156,349	23,597,000	-1,440,651	-6.11
本期賸餘(短絀)	-2,308,000	-1,896,547	-584,000	-1,312,547	224.75	119,952	-584,000	703,952	-120.54
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					4,700,468	1,979,999	2,720,469	137.40

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	119,786,394	100.00	負 債	2	4,301,694	3.59
流動資產	11	9,002,162	7.52	流動負債	21	4,038,694	3.37
現金	1101	9,002,162	7.52	應付款項	2102	4,038,694	3.37
銀行存款	110102	8,982,162	7.50	應付代收款	210203	4,038,694	3.37
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,680,468	3.91	其他負債	28	263,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,301,694	3.59	什項負債	2801	263,000	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	263,000	0.22
固定資產	14	110,784,232	92.48	淨資產	3	115,484,700	96.41
土地	1401	7,751,819	6.47	淨資產	31	115,484,700	96.41
土地	140101	7,751,819	6.47	淨資產	3101	115,484,700	96.41
土地改良物	1402	6,415,110	5.36	累積餘額	310101	18,445,929	15.40
土地改良物	140201	6,911,876	5.77	本期賸餘	310102	97,038,771	81.01
累計折舊-土地改良物	140202	-496,766	-0.41	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	90,347,104	75.42	合計：		119,786,394	
房屋建築及設備	140401	97,701,579	81.56				

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-房屋建築及設備	140402	-7,354,475	-6.14				
機械及設備	1405	1,806,082	1.51				
機械及設備	140501	5,684,509	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,878,427	-3.24				
交通及運輸設備	1406	218,932	0.18				
交通及運輸設備	140601	639,818	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-420,886	-0.35				
雜項設備	1407	4,245,185	3.54				
雜項設備	140701	8,182,066	6.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,936,881	-3.29				
合計：		119,786,394					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,032,548	123,920,392
財產收益		1,260
財產孳息收入		1,260
政府撥入收入	1,032,548	22,228,861
公庫撥款收入	1,032,548	22,228,861
		554,289
		554,289
其他收入		101,135,982
雜項收入		101,135,982
支出	3,243,172	26,881,621
人事支出	2,881,599	21,772,319
人事支出	2,881,599	21,772,319
業務支出	47,496	384,030
業務支出	47,496	384,030
財產損失		71,748
財產交易損失		71,748
折舊、折耗及攤銷	314,077	4,653,524
固定資產折舊	314,077	4,653,524
本期賸餘（短絀）	-2,210,624	97,038,771
期初淨資產		18,445,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		115,484,700

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 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				2,929,095	1,823,000	1,106,095	60.67
		累計數				22,156,349	23,597,000	-1,440,651	-6.11

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 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		
資產	25,299,324	11,433,911	101,644,091	71,748	4,653,524	110,784,232
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	6,653,000	69,424	270,330	6,415,110
房屋及建築	5,113,513	4,264,380	92,588,066		3,090,095	90,347,104
機械及設備	4,949,925	3,248,533	735,229	645	629,894	1,806,082
交通及運輸設備	556,758	383,274	83,060		37,612	218,932
雜項設備	6,599,009	3,311,288	1,584,736	1,679	625,593	4,245,185
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 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
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 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 10 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	24,660,000	21,772,319	-2,887,681	-11.71
11 正式員額薪資		11,688,890	11,688,890	
113 職員薪金		11,287,280	11,287,280	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,071	58,071	
124 兼職人員酬金		58,071	58,071	
13 加(夜)班費		231,040	231,040	
134 未休假加班費		231,040	231,040	
15 獎金		3,098,211	3,098,211	
151 考績獎金		1,482,780	1,482,780	
152 年終獎金		1,615,431	1,615,431	
16 退休及卹償金		5,346,961	5,346,961	
161 職員退休及離職金		5,183,530	5,183,530	
162 工員退休及離職金		128,655	128,655	
163 卹償金		34,776	34,776	
18 福利費		1,349,146	1,349,146	
181 分擔員工保險費		1,195,726	1,195,726	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		121,920	121,920	
2 服務費用	393,000	252,166	-140,834	-35.84
21 水電費		83,404	83,404	
212 工作場所電費		70,693	70,693	
214 工作場所水費		12,711	12,711	
23 旅運費		19,657	19,657	
231 國內旅費		19,657	19,657	
25 修理保養及保固費		22,050	22,050	

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		4,050	4,050	
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		17,615	17,615	
27F 體育活動費		17,615	17,615	
28 專業服務費		69,950	69,950	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		65,950	65,950	
29 公共關係費		39,490	39,490	
291 公共關係費		39,490	39,490	
3 材料及用品費	262,000	125,864	-136,136	-51.96
32 用品消耗		125,864	125,864	
321 辦公（事務）用品		125,864	125,864	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	25,321,000	22,156,349	-3,164,651	-12.50

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 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	22,276,301	101,644,091	123,920,392	收入
財產收入	1,260		1,260	財產收益
政府撥入收入	22,228,861		22,228,861	政府撥入收入
		554,289	554,289	
其他收入	46,180	101,089,802	101,135,982	其他收入
基金用途	22,156,349	4,725,272	26,881,621	支出
用人費用	21,772,319		21,772,319	人事支出
服務費用	252,166	131,864	384,030	業務支出
材料及用品費	125,864	-125,864		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		71,748	71,748	財產損失
		4,653,524	4,653,524	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	119,952	96,918,819	97,038,771	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	4,700,468	110,784,232	115,484,700	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
4,680,468	4,680,468	0	