

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 11 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	406,024		406,024		22,682,325	23,013,000	-330,675	-1.44
財產收入	78,000					1,260	78,000	-76,740	-98.38
租金收入	78,000						78,000	-78,000	-100.00
利息收入						1,260		1,260	
政府撥入收入	22,935,000	406,024		406,024		22,634,885	22,935,000	-300,115	-1.31
公庫撥款收入	22,935,000	406,024		406,024		22,634,885	22,935,000	-300,115	-1.31
其他收入						46,180		46,180	
雜項收入						46,180		46,180	
基金用途	25,321,000	317,821	1,724,000	-1,406,179	-81.56	22,474,170	25,321,000	-2,846,830	-11.24
國民教育計畫	25,321,000	317,821	1,724,000	-1,406,179	-81.56	22,474,170	25,321,000	-2,846,830	-11.24
其他	25,321,000	317,821	1,724,000	-1,406,179	-81.56	22,474,170	25,321,000	-2,846,830	-11.24
本期賸餘(短絀)	-2,308,000	88,203	-1,724,000	1,812,203	-105.12	208,155	-2,308,000	2,516,155	-109.02
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					4,788,671	255,999	4,532,672	1,770.58

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11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	119,113,389	100.00	負 債	2	3,705,222	3.11
流動資產	11	8,493,893	7.13	流動負債	21	3,442,222	2.89
現金	1101	8,493,893	7.13	應付款項	2102	3,442,222	2.89
銀行存款	110102	8,473,893	7.11	應付代收款	210203	3,442,222	2.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,768,671	4.00	其他負債	28	263,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,705,222	3.11	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	110,619,496	92.87	淨資產	3	115,408,167	96.89
土地	1401	7,751,819	6.51	淨資產	31	115,408,167	96.89
土地	140101	7,751,819	6.51	淨資產	3101	115,408,167	96.89
土地改良物	1402	6,377,289	5.35	累積餘額	310101	18,445,929	15.49
土地改良物	140201	6,911,876	5.80	本期賸餘	310102	96,962,238	81.40
累計折舊-土地改良物	140202	-534,587	-0.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	90,350,255	75.85	合計：		119,113,389	
房屋建築及設備	140401	97,847,309	82.15				

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11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	-7,497,054	-6.29				
機械及設備	1405	1,748,818	1.47				
機械及設備	140501	5,684,509	4.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,935,691	-3.30				
交通及運輸設備	1406	215,099	0.18				
交通及運輸設備	140601	639,818	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-424,719	-0.36				
雜項設備	1407	4,176,216	3.51				
雜項設備	140701	8,182,066	6.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,005,850	-3.36				
合計：		119,113,389					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	551,754	124,472,146
財產收益		1,260
財產孳息收入		1,260
政府撥入收入	406,024	22,634,885
公庫撥款收入	406,024	22,634,885
		554,289
		554,289
其他收入	145,730	101,281,712
雜項收入	145,730	101,281,712
支出	628,287	27,509,908
人事支出	278,901	22,051,220
人事支出	278,901	22,051,220
業務支出	38,920	422,950
業務支出	38,920	422,950
財產損失		71,748
財產交易損失		71,748
折舊、折耗及攤銷	310,466	4,963,990
固定資產折舊	310,466	4,963,990
本期賸餘（短絀）	-76,533	96,962,238
期初淨資產		18,445,929
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		115,408,167

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 11 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				317,821	1,724,000	-1,406,179	-81.56
		累計數				22,474,170	25,321,000	-2,846,830	-11.24

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 11 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	101,789,821	71,748	4,963,990	110,619,496
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	308,151	6,377,289
房屋及建築	5,113,513	4,264,380	92,733,796		3,232,674	90,350,255
機械及設備	4,949,925	3,248,533	735,229	645	687,158	1,748,818
交通及運輸設備	556,758	383,274	83,060		41,445	215,099
雜項設備	6,599,009	3,311,288	1,584,736	1,679	694,562	4,176,216
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 11 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-8

長期負債明細表

中華民國 114 年 11 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 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

單位：新臺幣元

[illegible]

[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11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	22,051,220	-2,608,780	-10.58
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		5,609,862	5,609,862	
161 職員退休及離職金		5,441,463	5,441,463	
162 工員退休及離職金		128,655	128,655	
163 卹償金		39,744	39,744	
18 福利費		1,365,146	1,365,146	
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		137,920	137,920	
2 服務費用	393,000	260,934	-132,066	-33.60
21 水電費		85,577	85,577	
212 工作場所電費		70,693	70,693	
214 工作場所水費		14,884	14,884	
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11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		76,545	76,545	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		72,545	72,545	
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	156,016	-105,984	-40.45
32 用品消耗		156,016	156,016	
321 辦公（事務）用品		156,016	156,016	
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	22,474,170	-2,846,830	-11.24

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 11 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	22,682,325	101,789,821	124,472,146	收入
財產收入	1,260		1,260	財產收益
政府撥入收入	22,634,885		22,634,885	政府撥入收入
		554,289	554,289	
其他收入	46,180	101,235,532	101,281,712	其他收入
基金用途	22,474,170	5,035,738	27,509,908	支出
用人費用	22,051,220		22,051,220	人事支出
服務費用	260,934	162,016	422,950	業務支出
材料及用品費	156,016	-156,016		
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
		4,963,990	4,963,990	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	208,155	96,754,083	96,962,238	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	4,788,671	110,619,496	115,408,167	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
4,768,671	4,768,671	0	