

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 115 年 1 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	22,638,000	9,269,554	9,497,000	-227,446	-2.39	9,269,554	9,497,000	-227,446	-2.39
政府撥入收入	22,638,000	9,269,554	9,497,000	-227,446	-2.39	9,269,554	9,497,000	-227,446	-2.39
公庫撥款收入	22,638,000	9,269,554	9,497,000	-227,446	-2.39	9,269,554	9,497,000	-227,446	-2.39
基金用途	24,684,000	1,660,618	9,497,000	-7,836,382	-82.51	1,660,618	9,497,000	-7,836,382	-82.51
國民教育計畫	24,684,000	1,660,618	9,497,000	-7,836,382	-82.51	1,660,618	9,497,000	-7,836,382	-82.51
其他	24,684,000	1,660,618	9,497,000	-7,836,382	-82.51	1,660,618	9,497,000	-7,836,382	-82.51
本期賸餘(短絀)	-2,046,000	7,608,936		7,608,936		7,608,936		7,608,936	
期初基金餘額	2,272,516					3,157,964	2,272,516	885,448	38.96
解繳公庫									
期末基金餘額	226,516					10,766,900	2,272,516	8,494,384	373.79

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115年1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	125,145,125	100.00	負 債	2	4,198,592	3.35
流動資產	11	14,965,492	11.96	流動負債	21	3,897,592	3.11
現金	1101	14,965,492	11.96	應付款項	2102	3,897,592	3.11
銀行存款	110102	14,946,492	11.94	應付代收款	210203	3,897,592	3.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,747,900	8.59	其他負債	28	301,000	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,198,592	3.35	什項負債	2801	301,000	0.24
零用及週轉金	110103	19,000	0.02	存入保證金	280104	301,000	0.24
固定資產	14	110,179,633	88.04	淨資產	3	120,946,533	96.65
土地	1401	7,751,819	6.19	淨資產	31	120,946,533	96.65
土地	140101	7,751,819	6.19	淨資產	3101	120,946,533	96.65
土地改良物	1402	6,301,648	5.04	累積餘額	310101	113,527,638	90.72
土地改良物	140201	6,911,876	5.52	本期賸餘	310102	7,418,895	5.93
累計折舊-土地改良物	140202	-610,228	-0.49	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	90,065,095	71.97	合計：		125,145,125	
房屋建築及設備	140401	97,847,309	78.19				

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115年1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	-7,782,214	-6.22				
機械及設備	1405	1,754,439	1.40				
機械及設備	140501	5,802,672	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,048,233	-3.23				
交通及運輸設備	1406	207,145	0.17				
交通及運輸設備	140601	639,533	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,388	-0.35				
雜項設備	1407	4,099,487	3.28				
雜項設備	140701	8,244,406	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,144,919	-3.31				
合計：		125,145,125					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,389,554	9,389,554
政府撥入收入	9,269,554	9,269,554
公庫撥款收入	9,269,554	9,269,554
其他收入	120,000	120,000
雜項收入	120,000	120,000
支出	1,970,659	1,970,659
人事支出	1,649,386	1,649,386
人事支出	1,649,386	1,649,386
業務支出	11,232	11,232
業務支出	11,232	11,232
折舊、折耗及攤銷	310,041	310,041
固定資產折舊	310,041	310,041
本期賸餘（短絀）	7,418,895	7,418,895
期初淨資產		113,527,638
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		120,946,533

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 115 年 1 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				1,660,618	9,497,000	-7,836,382	-82.51
		累計數				1,660,618	9,497,000	-7,836,382	-82.51

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 115 年 1 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	127,077,615	16,707,941	120,000		310,041	110,179,633
非理財目的之長期投資						
土地	7,751,819					7,751,819
土地改良物	6,911,876	572,407			37,821	6,301,648
房屋及建築	97,847,309	7,639,635			142,579	90,065,095
機械及設備	5,682,672	3,992,515	120,000		55,718	1,754,439
交通及運輸設備	639,533	428,555			3,833	207,145
雜項設備	8,244,406	4,074,829			70,090	4,099,487
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 115 年 1 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 115 年 1 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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 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115年1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	24,095,000	1,649,386	-22,445,614	-93.15
11 正式員額薪資		1,108,068	1,108,068	
113 職員薪金		1,071,558	1,071,558	
114 工員工資		36,510	36,510	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		359,157	359,157	
161 職員退休及離職金		339,039	339,039	
162 工員退休及離職金		15,150	15,150	
163 卹償金		4,968	4,968	
18 福利費		109,141	109,141	
181 分擔員工保險費		109,141	109,141	
2 服務費用	397,000	11,232	-385,768	-97.17
21 水電費		11,232	11,232	
212 工作場所電費		11,232	11,232	
3 材料及用品費	186,000		-186,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	24,684,000	1,660,618	-23,023,382	-93.27

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	9,269,554	120,000	9,389,554	收入
政府撥入收入	9,269,554		9,269,554	政府撥入收入
其他收入		120,000	120,000	其他收入
基金用途	1,660,618	310,041	1,970,659	支出
用人費用	1,649,386		1,649,386	人事支出
服務費用	11,232		11,232	業務支出
		310,041	310,041	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,608,936	-190,041	7,418,895	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,157,964	110,369,674	113,527,638	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	10,766,900	110,179,633	120,946,533	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
4,198,592	4,198,592	0	