

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

## 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	法 定 年 度 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	24,066,000	9,709,554	10,253,000	-543,446	-5.30	9,709,554	10,253,000	-543,446	-5.30
財產收入	110,000		69,000	-69,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
租金收入	63,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	46,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
政府撥入收入	23,948,000	9,709,554	10,180,000	-470,446	-4.62	9,709,554	10,180,000	-470,446	-4.62
公庫撥款收入	23,948,000	9,709,554	10,180,000	-470,446	-4.62	9,709,554	10,180,000	-470,446	-4.62
教學收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	26,842,000	1,917,086	11,046,000	-9,128,914	-82.64	1,917,086	11,046,000	-9,128,914	-82.64
國民教育計畫	26,797,000	1,917,086	11,001,000	-9,083,914	-82.57	1,917,086	11,001,000	-9,083,914	-82.57
其他	26,797,000	1,917,086	11,001,000	-9,083,914	-82.57	1,917,086	11,001,000	-9,083,914	-82.57
建築及設備計畫	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,776,000	7,792,468	-793,000	8,585,468	-1,082.66	7,792,468	-793,000	8,585,468	-1,082.66
期初基金餘額	3,083,732					7,211,917	3,083,732	4,128,185	133.87
解繳公庫						15,004,385	2,290,732	12,713,653	555.00
期末基金餘額	307,732								

註：



## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣番路鄉隙頂國民小學

## 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		
房屋建築及設備	140401	40,683,667	118.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,193,937	-82.15				
機械及設備	1405	1,205,930	3.51				
累計折舊-機械及設備	140501	6,309,220	18.38				
交通及運輸設備	140502	-5,103,290	-14.87				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	1,021,183	2.98				
交通及運輸設備	140601	2,385,008	6.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,363,825	-3.97				
雜項設備	1407	1,265,795	3.69				
雜項設備	140701	8,573,164	24.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,307,369	-21.29				
合計：		34,320,690					
		0					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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－嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 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	9,709,554	9,709,554
政府撥入收入	9,709,554	9,709,554
公庫撥款收入	9,709,554	9,709,554
支出	2,032,106	2,032,106
人事支出	1,829,785	1,829,785
人事支出	1,829,785	1,829,785
業務支出	28,000	28,000
業務支出	28,000	28,000
獎補助支	45,000	45,000
其他獎補助	45,000	45,000
折舊、折耗及攤銷	115,020	115,020
折舊、折耗及攤銷	115,020	115,020
其他支出	14,301	14,301
其他支出	14,301	14,301
本期賸餘(短絀)	7,677,448	7,677,448
期初淨資產		14,301
解繳公庫		14,301
淨資產調整數		7,677,448
期末淨資產		23,369,627
		31,047,075

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—嘉義縣番路鄉頂國民小學  
資本資產明細表

02598-1

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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	63,898,655	47,740,945			115,020	16,042,690
土地						
土地改良物	5,947,596	5,887,440			104	60,052
房屋及建築	40,683,667	28,154,924			39,013	12,489,730
機械及設備	6,309,220	5,065,442			37,848	1,205,930
交通及運輸設備	2,385,008	1,350,298			13,527	1,021,183
雜項設備	8,573,164	7,282,841			24,528	1,265,795
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—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-2

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—嘉義縣番路鄉頂國民小學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02598-2

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度率辦優先處理數	調整數		累計執行數		比較增減					
						實支數	應付未付數	合計	%			金額	%
建築及設備計畫 租賃權益改良		45,000			45,000					-45,000	-100.00		
總計		45,000			45,000					-45,000	-100.00		

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 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	24,758,000	1,829,785	-22,928,215	-92.61
11	正式員額薪資		1,457,328	1,457,328	
113	職員薪資		1,457,328	1,457,328	
12	聘僱及兼職人員薪資		62,557	62,557	
122	約僱職員薪資		49,615	49,615	
124	兼職人員酬金		12,942	12,942	
16	退休及卹償金		157,976	157,976	
161	職員退休及離職金		157,976	157,976	
18	福利費		151,924	151,924	
181	分擔員工保險費		151,924	151,924	
2	服務費用	1,171,000	18,000	-1,153,000	-98.46
27	一般服務費		18,000	18,000	
27F	體育活動費		18,000	18,000	
3	材料及用品費	265,000	10,000	-255,000	-96.23
32	用品消耗		10,000	10,000	
321	辦公(事務)用品		10,000	10,000	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	45,000		-45,000	-100.00
51	購建固定資產	45,000		-45,000	-100.00
514	購置機械及設備	45,000		-45,000	-100.00
6	稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	411,000	45,000	-366,000	-89.05
72	捐助、補助與獎助		45,000	45,000	
726	獎助學生給與		45,000	45,000	
9	其他	175,000	14,301	-160,699	-91.83
91	其他支出		14,301	14,301	
91Y	其他		14,301	14,301	

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

## 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	%
合計	26,842,000	1,917,086	-24,924,914	-92.86

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

## 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	9,709,554		9,709,554	收入
政府撥入收入	9,709,554		9,709,554	政府撥入收入
基金用途	1,917,086	115,020	2,032,106	支出
用人費用	1,829,785		1,829,785	人事支出
服務費用	18,000	10,000	28,000	業務支出
材料及用品費	10,000	-10,000		
捐助、補助與獎助	45,000		45,000	獎補助支出
其他	14,301	115,020	115,020	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,792,468	-115,020	7,677,448	其他支出
期初基金餘額	7,211,917	16,157,710	23,369,627	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	15,004,385	16,042,690	31,047,075	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉頂國民小學

02598-1

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
14,974,385	14,974,385	0	OK