

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 3 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	5,044,041		5,044,041		14,314,805	9,497,000	4,817,805	50.73
財產收入						1,210		1,210	
利息收入						1,210		1,210	
政府撥入收入	22,638,000	5,044,041		5,044,041		14,313,595	9,497,000	4,816,595	50.72
公庫撥款收入	22,638,000	5,044,041		5,044,041		14,313,595	9,497,000	4,816,595	50.72
基金用途	24,684,000	1,702,819		1,702,819		6,800,148	9,497,000	-2,696,852	-28.40
國民教育計畫	24,684,000	1,702,819		1,702,819		6,800,148	9,497,000	-2,696,852	-28.40
其他	24,684,000	1,702,819		1,702,819		6,800,148	9,497,000	-2,696,852	-28.40
本期賸餘(短絀)	-2,046,000	3,341,222		3,341,222		7,514,657		7,514,657	
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					10,672,621	2,272,516	8,400,105	369.64

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3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	124,167,873	100.00	負 債	2	3,716,331	2.99
流動資產	11	14,388,952	11.59	流動負債	21	3,633,331	2.93
現金	1101	14,388,952	11.59	應付款項	2102	3,633,331	2.93
銀行存款	110102	14,369,952	11.57	應付代收款	210203	3,633,331	2.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,653,621	8.58	其他負債	28	83,000	0.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,716,331	2.99	什項負債	2801	83,000	0.07
零用及週轉金	110103	19,000	0.02	存入保證金	280104	83,000	0.07
固定資產	14	109,778,921	88.41	淨資產	3	120,451,542	97.01
土地	1401	7,928,499	6.39	淨資產	31	120,451,542	97.01
土地	140101	7,928,499	6.39	淨資產	3101	120,451,542	97.01
土地改良物	1402	6,226,007	5.01	累積餘額	310101	113,527,638	91.43
土地改良物	140201	6,911,876	5.57	本期騰餘	310102	6,747,224	5.43
累計折舊-土地改良物	140202	-685,869	-0.55	淨資產調整數	310104	176,680	0.14
房屋建築及設備	1404	89,779,935	72.31	合計：		124,167,873	
房屋建築及設備	140401	97,847,309	78.80				

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3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	-8,067,374	-6.50				
機械及設備	1405	1,656,200	1.33				
機械及設備	140501	5,802,672	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,146,472	-3.34				
交通及運輸設備	1406	199,476	0.16				
交通及運輸設備	140601	639,533	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-440,057	-0.35				
雜項設備	1407	3,988,804	3.21				
雜項設備	140701	8,273,806	6.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,285,002	-3.45				
合計：		124,167,873					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,044,041	14,464,205
財產收益		1,210
財產孳息收入		1,210
政府撥入收入	5,044,041	14,313,595
公庫撥款收入	5,044,041	14,313,595
其他收入		149,400
雜項收入		149,400
支出	2,006,417	7,716,981
人事支出	1,656,531	6,731,628
人事支出	1,656,531	6,731,628
業務支出	46,288	68,520
業務支出	46,288	68,520
折舊、折耗及攤銷	303,598	916,833
固定資產折舊	303,598	916,833
本期賸餘（短絀）	3,037,624	6,747,224
期初淨資產		113,527,638
解繳公庫		
淨資產調整數		176,680
期末淨資產		120,451,542

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 3 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				1,702,819	0	1,702,819	0.00
		累計數				6,800,148	9,497,000	-2,696,852	-28.40

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 3 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	326,080		916,833	109,778,921
非理財目的之長期投資						
土地	7,751,819		176,680			7,928,499
土地改良物	6,911,876	572,407			113,462	6,226,007
房屋及建築	97,847,309	7,639,635			427,739	89,779,935
機械及設備	5,682,672	3,992,515	120,000		153,957	1,656,200
交通及運輸設備	639,533	428,555			11,502	199,476
雜項設備	8,244,406	4,074,829	29,400		210,173	3,988,804
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 3 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 3 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 3 月份

02594-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 115 年 3 月份

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115年3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	6,731,628	-17,363,372	-72.06
11 正式員額薪資		3,366,204	3,366,204	
113 職員薪金		3,256,674	3,256,674	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,380	1,380	
124 兼職人員酬金		1,380	1,380	
15 獎金		1,916,748	1,916,748	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		1,843,728	1,843,728	
16 退休及卹償金		1,077,471	1,077,471	
161 職員退休及離職金		1,017,117	1,017,117	
162 工員退休及離職金		45,450	45,450	
163 卹償金		14,904	14,904	
18 福利費		369,825	369,825	
181 分擔員工保險費		368,825	368,825	
18Y 其他福利費		1,000	1,000	
2 服務費用	397,000	42,252	-354,748	-89.36
21 水電費		26,552	26,552	
212 工作場所電費		23,210	23,210	
214 工作場所水費		3,342	3,342	
27 一般服務費		9,000	9,000	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		6,700	6,700	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,700	6,700	
3 材料及用品費	186,000	24,268	-161,732	-86.95
32 用品消耗		24,268	24,268	

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3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	%
321 辦公（事務）用品		24,268	24,268	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	24,684,000	6,800,148	-17,883,852	-72.45

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	14,314,805	149,400	14,464,205	收入
財產收入	1,210		1,210	財產收益
政府撥入收入	14,313,595		14,313,595	政府撥入收入
其他收入		149,400	149,400	其他收入
基金用途	6,800,148	916,833	7,716,981	支出
用人費用	6,731,628		6,731,628	人事支出
服務費用	42,252	26,268	68,520	業務支出
材料及用品費	24,268	-24,268		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		916,833	916,833	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,514,657	-767,433	6,747,224	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
		176,680	176,680	淨資產調整數
期末基金餘額	10,672,621	109,778,921	120,451,542	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
10,653,621	10,653,621	0	