

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 4 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		5,118,000	-5,118,000	-100.00	14,314,805	14,615,000	-300,195	-2.05
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		5,118,000	-5,118,000	-100.00	14,313,595	14,615,000	-301,405	-2.06
公庫撥款收入	22,638,000		5,118,000	-5,118,000	-100.00	14,313,595	14,615,000	-301,405	-2.06
基金用途	24,684,000	3,275,398	5,116,000	-1,840,602	-35.98	10,075,546	14,613,000	-4,537,454	-31.05
國民教育計畫	24,684,000	3,275,398	5,116,000	-1,840,602	-35.98	10,075,546	14,613,000	-4,537,454	-31.05
其他	24,684,000	3,275,398	5,116,000	-1,840,602	-35.98	10,075,546	14,613,000	-4,537,454	-31.05
本期賸餘(短絀)	-2,046,000	-3,275,398	2,000	-3,277,398	163,869.90	4,239,259	2,000	4,237,259	211,862.95
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					7,397,223	2,274,516	5,122,707	225.22

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4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	121,108,895	100.00	負 債	2	4,233,013	3.50
流動資產	11	11,630,236	9.60	流動負債	21	4,150,013	3.43
現金	1101	11,630,236	9.60	應付款項	2102	4,150,013	3.43
銀行存款	110102	11,611,236	9.59	應付代收款	210203	4,150,013	3.43
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,378,223	6.09	其他負債	28	83,000	0.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,233,013	3.50	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	109,478,659	90.40	淨資產	3	116,875,882	96.50
土地	1401	7,928,499	6.55	淨資產	31	116,875,882	96.50
土地	140101	7,928,499	6.55	淨資產	3101	116,875,882	96.50
土地改良物	1402	6,188,187	5.11	累積餘額	310101	113,527,638	93.74
土地改良物	140201	6,911,876	5.71	本期賸餘	310102	3,171,564	2.62
累計折舊-土地改良物	140202	-723,689	-0.60	淨資產調整數	310104	176,680	0.15
房屋建築及設備	1404	89,637,354	74.01	合計：		121,108,895	
房屋建築及設備	140401	97,847,309	80.79				

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4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	-8,209,955	-6.78				
機械及設備	1405	1,610,466	1.33				
機械及設備	140501	5,802,672	4.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,192,206	-3.46				
交通及運輸設備	1406	195,640	0.16				
交通及運輸設備	140601	639,533	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,893	-0.37				
雜項設備	1407	3,918,513	3.24				
雜項設備	140701	8,273,806	6.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,355,293	-3.60				
合計：		121,108,895					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		14,464,205
財產收益		1,210
財產孳息收入		1,210
政府撥入收入		14,313,595
公庫撥款收入		14,313,595
其他收入		149,400
雜項收入		149,400
支出	3,575,660	11,292,641
人事支出	3,258,723	9,990,351
人事支出	3,258,723	9,990,351
業務支出	16,675	85,195
業務支出	16,675	85,195
折舊、折耗及攤銷	300,262	1,217,095
固定資產折舊	300,262	1,217,095
本期賸餘（短絀）	-3,575,660	3,171,564
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		116,875,882

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 4 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				3,275,398	5,116,000	-1,840,602	-35.98
		累計數				10,075,546	14,613,000	-4,537,454	-31.05

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 4 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		1,217,095	109,478,659
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			151,282	6,188,187
房屋及建築	97,847,309	7,639,635			570,320	89,637,354
機械及設備	5,682,672	3,992,515	120,000		199,691	1,610,466
交通及運輸設備	639,533	428,555			15,338	195,640
雜項設備	8,244,406	4,074,829	29,400		280,464	3,918,513
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 4 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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 115 年 4 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
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 4 月份

02594-11

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4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	9,990,351	-14,104,649	-58.54
11 正式員額薪資		5,601,690	5,601,690	
113 職員薪金		5,419,140	5,419,140	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,947	19,947	
124 兼職人員酬金		19,947	19,947	
15 獎金		2,214,908	2,214,908	
151 考績獎金		371,180	371,180	
152 年終獎金		1,843,728	1,843,728	
16 退休及卹償金		1,542,864	1,542,864	
161 職員退休及離職金		1,446,981	1,446,981	
162 工員退休及離職金		76,011	76,011	
163 卹償金		19,872	19,872	
18 福利費		610,942	610,942	
181 分擔員工保險費		593,942	593,942	
18Y 其他福利費		17,000	17,000	
2 服務費用	397,000	51,787	-345,213	-86.96
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	
25 修理保養及保固費		9,535	9,535	
252 一般房屋修護費		4,600	4,600	
258 其他資產修護費		4,935	4,935	
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	

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4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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,700	6,700	
3 材料及用品費	186,000	31,408	-154,592	-83.11
32 用品消耗		31,408	31,408	
321 辦公(事務)用品		31,408	31,408	
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	10,075,546	-14,608,454	-59.18

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 115 年 1 月 1 日 至 5 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	10,328,728	1,217,095	11,545,823	支出
用人費用	10,243,533		10,243,533	人事支出
服務費用	51,787	33,408	85,195	業務支出
材料及用品費	31,408	-31,408		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,217,095	1,217,095	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,986,077	-1,067,695	2,918,382	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	7,144,041	109,478,659	116,622,700	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
7,378,223	7,378,223	0	