

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 5 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					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					14,313,595	14,615,000	-301,405	-2.06
公庫撥款收入	22,638,000					14,313,595	14,615,000	-301,405	-2.06
基金用途	24,684,000	445,027	2,000	443,027	22,151.35	10,520,573	14,615,000	-4,094,427	-28.02
國民教育計畫	24,684,000	445,027	2,000	443,027	22,151.35	10,520,573	14,615,000	-4,094,427	-28.02
其他	24,684,000	445,027	2,000	443,027	22,151.35	10,520,573	14,615,000	-4,094,427	-28.02
本期賸餘(短絀)	-2,046,000	-445,027	-2,000	-443,027	22,151.35	3,794,232		3,794,232	
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					6,952,196	2,272,516	4,679,680	205.93

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5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	120,109,844	100.00	負 債	2	3,855,968	3.21
流動資產	11	10,808,164	9.00	流動負債	21	3,735,718	3.11
現金	1101	10,808,164	9.00	應付款項	2102	3,735,718	3.11
銀行存款	110102	10,789,164	8.98	應付代收款	210203	3,735,718	3.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,933,196	5.77	其他負債	28	120,250	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,855,968	3.21	什項負債	2801	120,250	0.10
零用及週轉金	110103	19,000	0.02	存入保證金	280104	120,250	0.10
固定資產	14	109,301,680	91.00	淨資產	3	116,253,876	96.79
土地	1401	7,928,499	6.60	淨資產	31	116,253,876	96.79
土地	140101	7,928,499	6.60	淨資產	3101	116,253,876	96.79
土地改良物	1402	6,150,366	5.12	累積餘額	310101	113,527,638	94.52
土地改良物	140201	6,911,876	5.75	本期賸餘	310102	2,429,558	2.02
累計折舊-土地改良物	140202	-761,510	-0.63	淨資產調整數	310104	296,680	0.25
房屋建築及設備	1404	89,494,775	74.51	合計：		120,109,844	
房屋建築及設備	140401	97,847,309	81.46				

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5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	-8,352,534	-6.95				
機械及設備	1405	1,687,999	1.41				
機械及設備	140501	5,922,672	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,234,673	-3.53				
交通及運輸設備	1406	191,807	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	-447,726	-0.37				
雜項設備	1407	3,848,234	3.20				
雜項設備	140701	8,273,806	6.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,425,572	-3.68				
合計：		120,109,844					

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5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	742,006	12,034,647
人事支出	364,202	10,354,553
人事支出	364,202	10,354,553
業務支出	80,825	166,020
業務支出	80,825	166,020
折舊、折耗及攤銷	296,979	1,514,074
固定資產折舊	296,979	1,514,074
本期賸餘（短絀）	-742,006	2,429,558
期初淨資產		113,527,638
解繳公庫		
淨資產調整數	120,000	296,680
期末淨資產		116,253,876

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 5 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				445,027	2,000	443,027	22151.35
		累計數				10,520,573	14,615,000	-4,094,427	-28.02

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 5 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	446,080		1,514,074	109,301,680
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			189,103	6,150,366
房屋及建築	97,847,309	7,639,635			712,899	89,494,775
機械及設備	5,682,672	3,992,515	240,000		242,158	1,687,999
交通及運輸設備	639,533	428,555			19,171	191,807
雜項設備	8,244,406	4,074,829	29,400		350,743	3,848,234
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 5 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 5 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 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 5 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5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	10,354,553	-13,740,447	-57.03
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		2,239,908	2,239,908	
151 考績獎金		371,180	371,180	
152 年終獎金		1,843,728	1,843,728	
15Y 其他獎金		25,000	25,000	
16 退休及卹償金		1,796,046	1,796,046	
161 職員退休及離職金		1,695,195	1,695,195	
162 工員退休及離職金		76,011	76,011	
163 卹償金		24,840	24,840	
18 福利費		696,962	696,962	
181 分擔員工保險費		593,942	593,942	
18Y 其他福利費		103,020	103,020	
2 服務費用	397,000	84,762	-312,238	-78.65
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	

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5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	%
28 專業服務費		39,675	39,675	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,700	6,700	
28Y 其他專業服務費		32,975	32,975	
3 材料及用品費	186,000	79,258	-106,742	-57.39
32 用品消耗		79,258	79,258	
321 辦公(事務)用品		79,258	79,258	
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	10,520,573	-14,163,427	-57.38

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	10,520,573	1,514,074	12,034,647	支出
用人費用	10,354,553		10,354,553	人事支出
服務費用	84,762	81,258	166,020	業務支出
材料及用品費	79,258	-79,258		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,514,074	1,514,074	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,794,232	-1,364,674	2,429,558	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
		296,680	296,680	淨資產調整數
期末基金餘額	6,952,196	109,301,680	116,253,876	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
6,933,196	6,933,196	0	