

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 7 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	37,236	6,596,000	-6,558,764	-99.44	20,771,241	21,211,000	-439,759	-2.07
財產收入		1,236		1,236		2,446		2,446	
利息收入		1,236		1,236		2,446		2,446	
政府撥入收入	22,638,000	36,000	6,596,000	-6,560,000	-99.45	20,768,795	21,211,000	-442,205	-2.08
公庫撥款收入	22,638,000	36,000	6,596,000	-6,560,000	-99.45	20,768,795	21,211,000	-442,205	-2.08
基金用途	24,684,000	3,040,357	6,594,000	-3,553,643	-53.89	15,184,593	21,209,000	-6,024,407	-28.40
國民教育計畫	24,684,000	3,040,357	6,594,000	-3,553,643	-53.89	15,184,593	21,209,000	-6,024,407	-28.40
其他	24,684,000	3,040,357	6,594,000	-3,553,643	-53.89	15,184,593	21,209,000	-6,024,407	-28.40
本期賸餘(短絀)	-2,046,000	-3,003,121	2,000	-3,005,121	150,256.05	5,586,648	2,000	5,584,648	279,232.40
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					8,744,612	2,274,516	6,470,096	284.46

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7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	122,365,307	100.00	負 債	2	4,539,046	3.71
流動資產	11	13,283,658	10.86	流動負債	21	4,418,796	3.61
現金	1101	13,283,658	10.86	應付款項	2102	4,418,796	3.61
銀行存款	110102	13,264,658	10.84	應付代收款	210203	4,418,796	3.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,725,612	7.13	其他負債	28	120,250	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,539,046	3.71	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	109,081,649	89.14	淨資產	3	117,826,261	96.29
土地	1401	7,928,499	6.48	淨資產	31	117,826,261	96.29
土地	140101	7,928,499	6.48	淨資產	3101	117,826,261	96.29
土地改良物	1402	6,074,725	4.96	累積餘額	310101	113,527,638	92.78
土地改良物	140201	6,911,876	5.65	本期賸餘	310102	4,001,943	3.27
累計折舊-土地改良物	140202	-837,151	-0.68	淨資產調整數	310104	296,680	0.24
房屋建築及設備	1404	89,209,615	72.90	合計：		122,365,307	
房屋建築及設備	140401	97,847,309	79.96				

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7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	-8,637,694	-7.06				
機械及設備	1405	1,977,010	1.62				
機械及設備	140501	6,296,072	5.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,319,062	-3.53				
交通及運輸設備	1406	184,138	0.15				
交通及運輸設備	140601	639,533	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-455,395	-0.37				
雜項設備	1407	3,707,662	3.03				
雜項設備	140701	8,273,806	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,566,144	-3.73				
合計：		122,365,307					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	412,436	21,295,841
財產收益	1,236	2,446
財產孳息收入	1,236	2,446
政府撥入收入	36,000	20,768,795
公庫撥款收入	36,000	20,768,795
其他收入	375,200	524,600
雜項收入	375,200	524,600
支出	3,338,793	17,293,898
人事支出	3,004,565	14,943,404
人事支出	3,004,565	14,943,404
業務支出	35,792	241,189
業務支出	35,792	241,189
財產損失	1,800	1,800
財產交易損失	1,800	1,800
折舊、折耗及攤銷	296,636	2,107,505
固定資產折舊	296,636	2,107,505
本期賸餘（短絀）	-2,926,357	4,001,943
期初淨資產		113,527,638
解繳公庫		
淨資產調整數		296,680
期末淨資產		117,826,261

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 7 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				3,040,357	6,594,000	-3,553,643	-53.89
		累計數				15,184,593	21,209,000	-6,024,407	-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 7 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	821,280	1,800	2,107,505	109,081,649
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			264,744	6,074,725
房屋及建築	97,847,309	7,639,635			998,059	89,209,615
機械及設備	5,682,672	3,992,515	615,200	1,800	326,547	1,977,010
交通及運輸設備	639,533	428,555			26,840	184,138
雜項設備	8,244,406	4,074,829	29,400		491,315	3,707,662
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 7 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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02594-10

中華民國 115 年 7 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

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7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	14,943,404	-9,151,596	-37.98
11 正式員額薪資		8,829,181	8,829,181	
113 職員薪金		8,537,101	8,537,101	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,748	46,748	
124 兼職人員酬金		46,748	46,748	
15 獎金		2,227,408	2,227,408	
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		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		2,788,666	2,788,666	
161 職員退休及離職金		2,644,958	2,644,958	
162 工員退休及離職金		116,220	116,220	
163 卹償金		27,488	27,488	
18 福利費		1,051,401	1,051,401	
181 分擔員工保險費		916,381	916,381	
18Y 其他福利費		135,020	135,020	
2 服務費用	397,000	137,980	-259,020	-65.24
21 水電費		29,556	29,556	
212 工作場所電費		23,210	23,210	
214 工作場所水費		6,346	6,346	
23 旅運費		14,260	14,260	
231 國內旅費		14,260	14,260	
25 修理保養及保固費		25,875	25,875	
252 一般房屋修護費		4,600	4,600	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	

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7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	%
258 其他資產修護費		9,275	9,275	
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		52,865	52,865	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,700	6,700	
28Y 其他專業服務費		46,165	46,165	
29 公共關係費		6,424	6,424	
291 公共關係費		6,424	6,424	
3 材料及用品費	186,000	99,209	-86,791	-46.66
32 用品消耗		99,209	99,209	
321 辦公(事務)用品		99,209	99,209	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	24,684,000	15,184,593	-9,499,407	-38.48

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 7 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	20,771,241	524,600	21,295,841	收入
財產收入	2,446		2,446	財產收益
政府撥入收入	20,768,795		20,768,795	政府撥入收入
其他收入		524,600	524,600	其他收入
基金用途	15,184,593	2,107,505	17,292,098	支出
用人費用	14,943,404		14,943,404	人事支出
服務費用	137,980	103,209	241,189	業務支出
材料及用品費	99,209	-99,209		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		2,107,505	2,107,505	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,586,648	-1,582,905	4,003,743	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	8,744,612	109,083,449	117,828,061	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
8,725,612	8,725,612	0	