

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	22,254,000		1,876,000	-1,876,000	-100.00	7,015,714	5,901,000	1,114,714	18.89
財產收入	115,000		20,000	-20,000	-100.00	1,027	45,000	-43,973	-97.72
租金收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入						1,027		1,027	
其他財產收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	22,138,000		1,855,000	-1,855,000	-100.00	7,005,000	5,855,000	1,150,000	19.64
公庫撥款收入	22,138,000		1,855,000	-1,855,000	-100.00	7,005,000	5,855,000	1,150,000	19.64
教學收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
學雜費收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他收入						9,687		9,687	
雜項收入						9,687		9,687	
基金用途	22,254,000	1,296,353	2,120,000	-823,647	-38.85	3,895,505	5,757,000	-1,861,495	-32.33
國民教育計畫	22,229,000	1,296,353	2,120,000	-823,647	-38.85	3,895,505	5,732,000	-1,836,495	-32.04
其他	22,229,000	1,296,353	2,120,000	-823,647	-38.85	3,895,505	5,732,000	-1,836,495	-32.04
建築及設備計畫	25,000						25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-1,296,353	-244,000	-1,052,353	431.29	3,120,209	144,000	2,976,209	2,066.81
期初基金餘額	3,554,079					3,346,067	3,554,079	-208,012	-5.85
解繳公庫									
期末基金餘額	3,554,079					6,466,276	3,698,079	2,768,197	74.85

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	14,264,817	100.00	負債	2	2,500,313	17.53
流動資產	11	8,966,589	62.86	流動負債	21	2,427,313	17.02
現金	1101	8,966,589	62.86	應付款項	2102	2,427,313	17.02
銀行存款	110102	8,946,589	62.72	應付代收款	210203	2,427,313	17.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,446,276	45.19	其他負債	28	73,000	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,500,313	17.53	什項負債	2801	73,000	0.51
零用及週轉金	110103	20,000	0.14	存入保證金	280104	73,000	0.51
固定資產	14	5,298,228	37.14	淨資產	3	11,764,504	82.47
土地改良物	1402	31,560	0.22	淨資產	31	11,764,504	82.47
土地改良物	140201	3,156,000	22.12	淨資產	3101	11,764,504	82.47
累計折舊-土地改良物	140202	-3,124,440	-21.90	累積餘額	310101	8,870,964	62.19
房屋建築及設備	1404	1,602,881	11.24	本期賸餘	310102	2,893,540	20.28
房屋建築及設備	140401	33,640,004	235.82	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,037,123	-224.59	合計：		14,264,817	

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 — 嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
機械及設備	1405	1,542,310	10.81				
機械及設備	140501	5,214,549	36.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,672,239	-25.74				
交通及運輸設備	1406	192,221	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,439,533	10.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,247,312	-8.74				
雜項設備	1407	1,929,256	13.52				
雜項設備	140701	6,589,122	46.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,659,866	-32.67				
合計：		14,264,817					

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 — 嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		7,015,714
財產收益		1,027
財產孳息收入		1,027
政府撥入收入		7,005,000
公庫撥款收入		7,005,000
其他收入		9,687
雜項收入		9,687
支出	1,409,693	4,122,174
人事支出	1,271,703	3,788,232
人事支出	1,271,703	3,788,232
業務支出	24,650	107,273
業務支出	24,650	107,273
折舊、折耗及攤銷	113,340	226,669
固定資產折舊	113,340	226,669
本期賸餘（短絀）	-1,409,693	2,893,540
期初淨資產		8,870,964
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,764,504

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—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				1,296,353	2,120,000	-823,647	-38.85
		累計數				3,895,505	5,732,000	-1,836,495	-32.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	25,000	-25,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	50,039,208	44,514,311			226,669	5,298,228
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,156,000	3,124,440				31,560
房屋及建築	33,640,004	32,012,476			24,647	1,602,881
機械及設備	5,214,549	3,581,737			90,502	1,542,310
交通及運輸設備	1,439,533	1,240,860			6,452	192,221
雜項設備	6,589,122	4,554,798			105,068	1,929,256
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—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-8

長期負債明細表

中華民國 113 年 2 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—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 2 月份

02607-10

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		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														
總計		25,000			25,000	25,000					-25,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中和國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	21,165,000	3,788,232	-17,376,768	-82.10
11 正式員額薪資		1,854,578	1,854,578	
113 職員薪金		1,854,578	1,854,578	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,430	63,430	
122 約僱職員薪金		49,116	49,116	
124 兼職人員酬金		14,314	14,314	
13 加(夜)班費		11,096	11,096	
131 延長工時加班費		11,096	11,096	
15 獎金		1,294,672	1,294,672	
152 年終獎金		1,294,672	1,294,672	
16 退休及卹償金		317,226	317,226	
161 職員退休及離職金		289,764	289,764	
162 工員退休及離職金		27,462	27,462	
18 福利費		247,230	247,230	
181 分擔員工保險費		194,930	194,930	
18Y 其他福利費		52,300	52,300	
2 服務費用	785,000	96,062	-688,938	-87.76
21 水電費		18,319	18,319	
212 工作場所電費		18,319	18,319	
25 修理保養及保固費		16,369	16,369	
256 交通及運輸設備修護費		16,369	16,369	
27 一般服務費		52,874	52,874	
27D 計時與計件人員酬金		46,874	46,874	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
28 專業服務費		8,500	8,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,500	8,500	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中和國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	%
3 材料及用品費	262,000	11,211	-250,789	-95.72
32 用品消耗		11,211	11,211	
321 辦公(事務)用品		11,211	11,211	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	25,000		-25,000	-100.00
51 購建固定資產	25,000		-25,000	-100.00
514 購置機械及設備	25,000		-25,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
合 計	22,254,000	3,895,505	-18,358,495	-82.50

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	7,015,714		7,015,714	收入
財產收入	1,027		1,027	財產收益
政府撥入收入	7,005,000		7,005,000	政府撥入收入
其他收入	9,687		9,687	其他收入
基金用途	3,895,505	226,669	4,122,174	支出
用人費用	3,788,232		3,788,232	人事支出
服務費用	96,062	11,211	107,273	業務支出
材料及用品費	11,211	-11,211		
		226,669	226,669	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,120,209	-226,669	2,893,540	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,346,067	5,524,897	8,870,964	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,466,276	5,298,228	11,764,504	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
6,446,276	6,446,276	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

02607 中和國小

列印日期：113/03/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350260780030100	地方教育發展基金					上期結餘		10,361,781	2,619,152	7,742,629
11350260780030100	地方教育發展基金	113/02/01	00008	0200078		支付數	67,362	10,361,781	2,686,514	7,675,267
11350260780030100	地方教育發展基金	113/02/02	00009	0200147		支付數	1,144,658	10,361,781	3,831,172	6,530,609
11350260780030100	地方教育發展基金	113/02/17	00010	0201143		支付數	8,500	10,361,781	3,839,672	6,522,109
11350260780030100	地方教育發展基金	113/02/27	00011	0201771		支付數	75,833	10,361,781	3,915,505	6,446,276
	小計				0		1,296,353			