

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 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	22,254,000	5,780,000	1,820,000	3,960,000	217.58	12,795,714	7,721,000	5,074,714	65.73
財產收入	115,000		20,000	-20,000	-100.00	1,027	65,000	-63,973	-98.42
租金收入	105,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-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	5,780,000	1,800,000	3,980,000	221.11	12,785,000	7,655,000	5,130,000	67.02
公庫撥款收入	22,138,000	5,780,000	1,800,000	3,980,000	221.11	12,785,000	7,655,000	5,130,000	67.02
教學收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
學雜費收入	1,000						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	1,495,456	2,010,000	-514,544	-25.60	5,390,961	7,767,000	-2,376,039	-30.59
國民教育計畫	22,229,000	1,495,456	2,010,000	-514,544	-25.60	5,390,961	7,742,000	-2,351,039	-30.37
其他	22,229,000	1,495,456	2,010,000	-514,544	-25.60	5,390,961	7,742,000	-2,351,039	-30.37
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)		4,284,544	-190,000	4,474,544	-2,355.02	7,404,753	-46,000	7,450,753	-16,197.29
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					10,750,820	3,508,079	7,242,741	206.46

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	18,620,632	100.00	負債	2	2,683,973	14.41
流動資產	11	13,434,793	72.15	流動負債	21	2,610,973	14.02
現金	1101	13,434,793	72.15	應付款項	2102	2,610,973	14.02
銀行存款	110102	13,414,793	72.04	應付代收款	210203	2,610,973	14.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,730,820	57.63	其他負債	28	73,000	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,683,973	14.41	什項負債	2801	73,000	0.39
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	存入保證金	280104	73,000	0.39
固定資產	14	5,185,839	27.85	淨資產	3	15,936,659	85.59
土地改良物	1402	31,560	0.17	淨資產	31	15,936,659	85.59
土地改良物	140201	3,156,000	16.95	淨資產	3101	15,936,659	85.59
累計折舊-土地改良物	140202	-3,124,440	-16.78	累積餘額	310101	8,870,964	47.64
房屋建築及設備	1404	1,590,558	8.54	本期賸餘	310102	7,065,695	37.95
房屋建築及設備	140401	33,640,004	180.66	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,049,446	-172.12	合計：		18,620,632	

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		
機械及設備	1405	1,497,985	8.04				
機械及設備	140501	5,214,549	28.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,716,564	-19.96				
交通及運輸設備	1406	188,996	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,439,533	7.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,537	-6.72				
雜項設備	1407	1,876,740	10.08				
雜項設備	140701	6,589,122	35.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,712,382	-25.31				
合計：		18,620,632					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,780,000	12,795,714
財產收益		1,027
財產孳息收入		1,027
政府撥入收入	5,780,000	12,785,000
公庫撥款收入	5,780,000	12,785,000
其他收入		9,687
雜項收入		9,687
支出	1,607,845	5,730,019
人事支出	1,439,334	5,227,566
人事支出	1,439,334	5,227,566
業務支出	56,122	163,395
業務支出	56,122	163,395
折舊、折耗及攤銷	112,389	339,058
固定資產折舊	112,389	339,058
本期賸餘（短絀）	4,172,155	7,065,695
期初淨資產		8,870,964
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		15,936,659

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 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				1,495,456	2,010,000	-514,544	-25.60
		累計數				5,390,961	7,742,000	-2,351,039	-30.37
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 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	50,039,208	44,514,311			339,058	5,185,839
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			36,970	1,590,558
機械及設備	5,214,549	3,581,737			134,827	1,497,985
交通及運輸設備	1,439,533	1,240,860			9,677	188,996
雜項設備	6,589,122	4,554,798			157,584	1,876,740
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 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：

長期負債明細表

中華民國 113 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—嘉義縣竹崎鄉中和國民小學

02607-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 3 月份

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	21,165,000	5,227,566	-15,937,434	-75.30
11 正式員額薪資		2,766,232	2,766,232	
113 職員薪金		2,766,232	2,766,232	
12 聘僱及兼職人員薪資		127,869	127,869	
122 約僱職員薪金		98,802	98,802	
124 兼職人員酬金		29,067	29,067	
13 加(夜)班費		11,096	11,096	
131 延長工時加班費		11,096	11,096	
15 獎金		1,464,724	1,464,724	
151 考績獎金		170,052	170,052	
152 年終獎金		1,294,672	1,294,672	
16 退休及卹償金		491,757	491,757	
161 職員退休及離職金		444,135	444,135	
162 工員退休及離職金		47,622	47,622	
18 福利費		365,888	365,888	
181 分擔員工保險費		313,588	313,588	
18Y 其他福利費		52,300	52,300	
2 服務費用	785,000	146,199	-638,801	-81.38
21 水電費		33,697	33,697	
212 工作場所電費		32,299	32,299	
214 工作場所水費		1,398	1,398	
25 修理保養及保固費		29,179	29,179	
256 交通及運輸設備修護費		16,369	16,369	
257 雜項設備修護費		10,920	10,920	
258 其他資產修護費		1,890	1,890	
27 一般服務費		71,148	71,148	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		65,148	65,148	
27F 體育活動費		6,000	6,000	
28 專業服務費		12,175	12,175	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,500	8,500	
28Y 其他專業服務費		3,675	3,675	
3 材料及用品費	262,000	17,196	-244,804	-93.44
31 使用材料費		100	100	
312 燃料		100	100	
32 用品消耗		17,096	17,096	
321 辦公(事務)用品		17,096	17,096	
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	5,390,961	-16,863,039	-75.78

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 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	12,795,714		12,795,714	收入
財產收入	1,027		1,027	財產收益
政府撥入收入	12,785,000		12,785,000	政府撥入收入
其他收入	9,687		9,687	其他收入
基金用途	5,390,961	339,058	5,730,019	支出
用人費用	5,227,566		5,227,566	人事支出
服務費用	146,199	17,196	163,395	業務支出
材料及用品費	17,196	-17,196		
		339,058	339,058	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,404,753	-339,058	7,065,695	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	10,750,820	5,185,839	15,936,659	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
10,730,820	10,730,820	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

02607 中和國小

列印日期：113/04/08

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	3,915,505	6,446,276
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/01	00012	0300258		支付數	67,362	10,361,781	3,982,867	6,378,914
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/01	00013	0300295		支付數	1,399,405	10,361,781	5,382,272	4,979,509
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/04	00014	0300542		支付數	7,108	10,361,781	5,389,380	4,972,401
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/05	00015	0300717		支付數	18,428	10,361,781	5,407,808	4,953,973
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/13	00016	0301381		支付數	173,640	10,361,781	5,581,448	4,780,333
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		5,780,000	收入數		16,141,781	5,581,448	10,560,333
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/14	00017	0301521		支付數	16,145	16,141,781	5,597,593	10,544,188
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/19	00027	0300075		支出收回	197,552	16,141,781	5,400,041	10,741,740
11350260780030100	地方教育發展基金	113/03/19	00018	0301967		支付數	10,920	16,141,781	5,410,961	10,730,820
	小計				5,780,000		1,495,456			