

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	93,160,000	1,983,670	19,521,000	-17,537,330	-89.84	52,827,070	53,444,000	-616,930	-1.15
財產收入	468,000	124,196	52,000	72,196	138.84	135,596	258,000	-122,404	-47.44
租金收入	264,000	121,196		121,196		121,196	156,000	-34,804	-22.31
利息收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他財產收入	200,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	14,400	100,000	-85,600	-85.60
政府撥入收入	92,692,000	1,859,474	19,469,000	-17,609,526	-90.45	52,691,474	53,186,000	-494,526	-0.93
公庫撥款收入	92,692,000	1,859,474	19,469,000	-17,609,526	-90.45	52,691,474	53,186,000	-494,526	-0.93
基金用途	93,160,000	12,102,220	19,521,000	-7,418,780	-38.00	36,816,038	53,444,000	-16,627,962	-31.11
國民教育計畫	93,030,000	12,102,220	19,521,000	-7,418,780	-38.00	36,816,038	53,336,000	-16,519,962	-30.97
其他	93,030,000	12,102,220	19,521,000	-7,418,780	-38.00	36,816,038	53,336,000	-16,519,962	-30.97
建築及設備計畫	130,000						108,000	-108,000	-100.00
購建固定資產	130,000						108,000	-108,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-10,118,550		-10,118,550		16,011,032		16,011,032	
期初基金餘額	1,431,803					477,431	1,431,803	-954,372	-66.66
解繳公庫									
期末基金餘額	1,431,803					16,488,463	1,431,803	15,056,660	1,051.59

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

平衡表

中華民國113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	172,397,174	100.00	負債	2	17,350,730	10.06
流動資產	11	33,839,193	19.63	流動負債	21	15,968,120	9.26
現金	1101	33,644,776	19.52	應付款項	2102	15,968,120	9.26
銀行存款	110102	33,594,776	19.49	應付代收款	210203	15,968,120	9.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,438,463	9.54	其他負債	28	1,382,610	0.80
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,156,313	9.95	什項負債	2801	1,382,610	0.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,382,610	0.80
預付款項	1108	194,417	0.11	淨資產	3	155,046,444	89.94
預付費用	110804	194,417	0.11	淨資產	31	155,046,444	89.94
預付費用-非預算類	110804-2	194,417	0.11	淨資產	3101	155,046,444	89.94
固定資產	14	138,557,981	80.37	累積餘額	310101	138,856,787	80.54
土地	1401	27,913,850	16.19	本期賸餘	310102	14,922,612	8.66
土地	140101	27,913,850	16.19	淨資產調整數	310104	1,267,045	1.00
土地改良物	1402	229,497	0.13	合計：		172,397,174	
土地改良物	140201	16,333,246	9.47				

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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

平衡表

中華民國113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-土地改良物	140202	-16,103,749	-9.34				
房屋建築及設備	1404	96,008,830	55.69				
房屋建築及設備	140401	173,942,779	100.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,933,949	-45.21				
機械及設備	1405	5,182,188	3.01				
機械及設備	140501	16,311,484	9.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,129,296	-6.46				
交通及運輸設備	1406	2,891,850	1.68				
交通及運輸設備	140601	5,107,115	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,215,265	-1.28				
雜項設備	1407	6,331,766	3.67				
雜項設備	140701	20,166,543	11.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,834,777	-8.02				
合計：		172,397,174					

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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,306,775	55,515,213
財產收益	124,196	135,596
財產孳息收入	121,196	121,196
其他財產收入	3,000	14,400
政府撥入收入	1,859,474	52,691,474
公庫撥款收入	1,859,474	52,691,474
其他收入	323,105	2,688,143
雜項收入	323,105	2,688,143
支出	13,212,973	40,592,601
人事支出	11,645,366	35,376,462
人事支出	11,645,366	35,376,462
業務支出	291,854	944,576
業務支出	291,854	944,576
獎補助支出	165,000	495,000
其他獎補助	165,000	495,000
財產損失		4,481
財產交易損失		4,481
折舊、折耗及攤銷	1,110,753	3,772,082
固定資產折舊	1,110,753	3,772,082
本期賸餘（短絀）	-10,906,198	14,922,612
期初淨資產		138,856,787
解繳公庫		
淨資產調整數		1,267,045
期末淨資產		155,046,444

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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 4 月份

02600-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				12,102,220	19,521,000	-7,418,780	-38.00
		累計數				36,816,038	53,336,000	-16,519,962	-30.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	108,000	-108,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

資本資產明細表

中華民國 113 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	256,267,833	117,888,477	3,955,188	448,004	3,328,559	138,557,981
非理財目的之長期投資						
土地	26,646,805		1,267,045			27,913,850
土地改良物	16,333,246	16,099,957			3,792	229,497
房屋及建築	172,012,779	75,547,625	1,930,000		2,386,324	96,008,830
機械及設備	15,899,798	10,804,075	625,605	213,919	325,221	5,182,188
交通及運輸設備	5,197,272	2,138,328		90,157	76,937	2,891,850
雜項設備	20,177,933	13,298,492	132,538	143,928	536,285	6,331,766
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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

資本資產明細表

中華民國 113 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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

長期負債明細表

中華民國 113 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 4 月份

02600-2

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		130,000			130,000	108,000					-108,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	87,998,000	35,376,462	-52,621,538	-59.80
11 正式員額薪資		21,739,421	21,739,421	
113 職員薪金		21,739,421	21,739,421	
15 獎金		6,580,635	6,580,635	
151 考績獎金		394,240	394,240	
152 年終獎金		6,186,395	6,186,395	
16 退休及卹償金		4,672,551	4,672,551	
161 職員退休及離職金		4,607,767	4,607,767	
163 卹償金		64,784	64,784	
18 福利費		2,383,855	2,383,855	
181 分擔員工保險費		2,082,315	2,082,315	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		297,040	297,040	
2 服務費用	2,846,000	835,839	-2,010,161	-70.63
21 水電費		37,641	37,641	
212 工作場所電費		30,235	30,235	
214 工作場所水費		7,406	7,406	
22 郵電費		9,196	9,196	
221 郵費		6,220	6,220	
222 電話費		2,976	2,976	
23 旅運費		2,194	2,194	
231 國內旅費		2,194	2,194	
25 修理保養及保固費		158,017	158,017	
252 一般房屋修護費		102,870	102,870	
255 機械及設備修護費		11,350	11,350	
256 交通及運輸設備修護費		8,500	8,500	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	%
258 其他資產修護費		35,297	35,297	
27 一般服務費		581,594	581,594	
27D 計時與計件人員酬金		523,034	523,034	
27F 體育活動費		58,560	58,560	
28 專業服務費		27,750	27,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		19,447	19,447	
291 公共關係費		19,447	19,447	
3 材料及用品費	468,000	65,507	-402,493	-86.00
31 使用材料費		1,250	1,250	
312 燃料		1,250	1,250	
32 用品消耗		64,257	64,257	
321 辦公(事務)用品		64,257	64,257	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	130,000		-130,000	-100.00
51 購建固定資產	130,000		-130,000	-100.00
514 購置機械及設備	22,000		-22,000	-100.00
516 購置雜項設備	108,000		-108,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,701,000	527,000	-1,174,000	-69.02
72 捐助、補助與獎助		495,000	495,000	
726 獎助學員生給與		495,000	495,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		32,000	32,000	
744 慰問、照護及濟助金		32,000	32,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	%
合 計	93,160,000	36,816,038	-56,343,962	-60.48

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	52,827,070	2,688,143	55,515,213	收入
財產收入	135,596		135,596	財產收益
政府撥入收入	52,691,474		52,691,474	政府撥入收入
其他收入		2,688,143	2,688,143	其他收入
基金用途	36,816,038	3,776,563	40,592,601	支出
用人費用	35,376,462		35,376,462	人事支出
服務費用	835,839	108,737	944,576	業務支出
材料及用品費	65,507	-65,507		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	32,000	-32,000		
捐助、補助與獎助	495,000		495,000	獎補助支出
		4,481	4,481	財產損失
		3,772,082	3,772,082	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,011,032	-1,088,420	14,922,612	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	477,431	138,379,356	138,856,787	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,267,045	1,267,045	淨資產調整數
期末基金餘額	16,488,463	138,557,981	155,046,444	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
16,438,463	16,438,463	0	