

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 115 年 9 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	89,572,000	9,690,284		9,690,284		87,704,083	79,411,000	8,293,083	10.44
財產收入	482,000	135,284		135,284		434,283	314,000	120,283	38.31
租金收入	322,000	118,284		118,284		321,483	196,000	125,483	64.02
利息收入	10,000					11,000	5,000	6,000	120.00
其他財產收入	150,000	17,000		17,000		101,800	113,000	-11,200	-9.91
政府撥入收入	89,090,000	9,555,000		9,555,000		87,269,800	79,097,000	8,172,800	10.33
公庫撥款收入	89,090,000	9,555,000		9,555,000		87,269,800	79,097,000	8,172,800	10.33
基金用途	92,791,000	12,476,496		12,476,496		72,524,870	79,411,000	-6,886,130	-8.67
國民教育計畫	92,745,000	12,476,496		12,476,496		72,478,870	79,365,000	-6,886,130	-8.68
其他	92,745,000	12,476,496		12,476,496		72,478,870	79,365,000	-6,886,130	-8.68
建築及設備計畫	46,000					46,000	46,000		
購建固定資產	46,000					46,000	46,000		
本期賸餘(短絀)	-3,219,000	-2,786,212		-2,786,212		15,179,213		15,179,213	
期初基金餘額	3,575,897					4,324,898	3,575,897	749,001	20.95
解繳公庫									
期末基金餘額	356,897					19,504,111	3,575,897	15,928,214	445.43

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115年9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	176,298,340	100.00	負 債	2	17,554,231	9.96
流動資產	11	37,058,342	21.02	流動負債	21	16,683,096	9.46
現金	1101	37,058,342	21.02	應付款項	2102	16,683,096	9.46
銀行存款	110102	37,008,342	20.99	應付代收款	210203	16,683,096	9.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,454,111	11.03	其他負債	28	871,135	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,554,231	9.96	什項負債	2801	871,135	0.49
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	871,135	0.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	158,744,109	90.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	158,744,109	90.04
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	158,744,109	90.04
固定資產	14	139,239,998	78.98	累積餘額	310101	134,599,748	76.35
土地	1401	30,488,605	17.29	本期賸餘	310102	18,327,910	10.40
土地	140101	30,488,605	17.29	淨資產調整數	310104	5,816,451	3.30
土地改良物	1402	201,996	0.11	合計：		176,298,340	
土地改良物	140201	16,351,246	9.27				

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115年9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	-16,149,250	-9.16				
房屋建築及設備	1404	87,978,366	49.90				
房屋建築及設備	140401	180,633,287	102.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,654,921	-52.56				
機械及設備	1405	11,625,224	6.59				
機械及設備	140501	28,755,054	16.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,129,830	-9.72				
交通及運輸設備	1406	2,606,345	1.48				
交通及運輸設備	140601	5,877,815	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,271,470	-1.86				
雜項設備	1407	6,339,462	3.60				
雜項設備	140701	23,021,867	13.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,682,405	-9.46				
合計：		176,298,340					

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,202,102	97,718,601
財產收益	135,284	434,283
財產孳息收入	118,284	332,483
其他財產收入	17,000	101,800
政府撥入收入	9,555,000	87,269,800
公庫撥款收入	9,555,000	87,269,800
其他收入	511,818	10,014,518
受贈收入		1,850,000
雜項收入	511,818	8,164,518
支出	13,132,154	79,390,691
人事支出	11,994,089	69,123,704
人事支出	11,994,089	69,123,704
業務支出	307,407	2,355,166
業務支出	307,407	2,355,166
獎補助支出	175,000	1,000,000
其他獎補助	175,000	1,000,000
財產損失		1,775
財產交易損失		1,775
折舊、折耗及攤銷	655,658	6,910,046
固定資產折舊	655,658	6,910,046
本期賸餘（短絀）	-2,930,052	18,327,910
期初淨資產		134,599,748
解繳公庫		
淨資產調整數	-246,560	5,816,451
期末淨資產		158,744,109

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

02600-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				12,476,496	0	12,476,496	0.00
		累計數				72,478,870	79,365,000	-6,886,130	-8.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				46,000	46,000	0	0.00

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 115 年 9 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	269,431,751	139,156,901	16,123,529	427,406	6,730,975	139,239,998
非理財目的之長期投資						
土地	27,989,406		2,499,199			30,488,605
土地改良物	16,351,246	16,140,713			8,537	201,996
房屋及建築	180,633,287	90,712,521			1,942,400	87,978,366
機械及設備	16,824,529	13,717,494	12,252,431	321,906	3,412,336	11,625,224
交通及運輸設備	5,084,115	2,929,640	808,700	15,000	341,830	2,606,345
雜項設備	22,549,168	15,656,533	563,199	90,500	1,025,872	6,339,462
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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 115 年 9 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					

02600-1

[illegible]

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 115 年 9 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		46,000			46,000	46,000	46,000		46,000	100.00				

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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115年9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	87,317,000	69,123,704	-18,193,296	-20.84
11 正式員額薪資		40,882,537	40,882,537	
113 職員薪金		40,882,537	40,882,537	
12 聘僱及兼職人員薪資		298,993	298,993	
122 約僱職員薪金		38,948	38,948	
124 兼職人員酬金		260,045	260,045	
13 加(夜)班費		737,536	737,536	
134 未休假加班費		737,536	737,536	
15 獎金		12,723,749	12,723,749	
151 考績獎金		6,306,745	6,306,745	
152 年終獎金		6,384,504	6,384,504	
15Y 其他獎金		32,500	32,500	
16 退休及卹償金		9,533,700	9,533,700	
161 職員退休及離職金		8,872,495	8,872,495	
162 工員退休及離職金		515,441	515,441	
163 卹償金		145,764	145,764	
18 福利費		4,947,189	4,947,189	
181 分擔員工保險費		4,086,139	4,086,139	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		829,550	829,550	
2 服務費用	3,238,000	2,033,894	-1,204,106	-37.19
21 水電費		238,164	238,164	
212 工作場所電費		189,678	189,678	
214 工作場所水費		48,486	48,486	
22 郵電費		22,990	22,990	
221 郵費		6,244	6,244	

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115年9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	%
222 電話費		16,746	16,746	
23 旅運費		39,120	39,120	
231 國內旅費		39,120	39,120	
25 修理保養及保固費		420,940	420,940	
252 一般房屋修護費		128,263	128,263	
255 機械及設備修護費		179,649	179,649	
256 交通及運輸設備修護費		11,925	11,925	
258 其他資產修護費		101,103	101,103	
27 一般服務費		1,177,511	1,177,511	
27D 計時與計件人員酬金		1,177,511	1,177,511	
28 專業服務費		81,275	81,275	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		36,275	36,275	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
29 公共關係費		53,894	53,894	
291 公共關係費		53,894	53,894	
3 材料及用品費	472,000	270,334	-201,666	-42.73
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		260,334	260,334	
321 辦公(事務)用品		260,184	260,184	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		150	150	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	46,000	46,000		0.00
51 購建固定資產	46,000	46,000		0.00
514 購置機械及設備	46,000		-46,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		46,000	46,000	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,938	-2,062	-12.13

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115年9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	%
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
66	規費		3,708	3,708	
663	汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,701,000	1,036,000	-665,000	-39.09
72	捐助、補助與獎助		1,000,000	1,000,000	
726	獎助學員生給與		1,000,000	1,000,000	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744	慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
合	計	92,791,000	72,524,870	-20,266,130	-21.84

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 115 年 1 月 1 日 至 9 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	87,704,083	10,014,518	97,718,601	收入
財產收入	434,283		434,283	財產收益
政府撥入收入	87,269,800		87,269,800	政府撥入收入
其他收入		10,014,518	10,014,518	其他收入
基金用途	72,524,870	6,865,821	79,390,691	支出
用人費用	69,123,704		69,123,704	人事支出
服務費用	2,033,894	321,272	2,355,166	業務支出
材料及用品費	270,334	-270,334		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	36,000	-36,000		
捐助、補助與獎助	1,000,000		1,000,000	獎補助支出
		1,775	1,775	財產損失
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	46,000	-46,000		
		6,910,046	6,910,046	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,179,213	3,148,697	18,327,910	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,324,898	130,274,850	134,599,748	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		5,816,451	5,816,451	淨資產調整數
期末基金餘額	19,504,111	139,239,998	158,744,109	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
19,454,111	19,454,111	0	