

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	20,211,677	100.00	負 債	2	5,254,468	26.00
流動資產	11	12,082,658	59.78	流動負債	21	5,020,453	24.84
現金	1101	12,082,658	59.78	應付款項	2102	5,020,453	24.84
銀行存款	110102	12,062,658	59.68	應付代收款	210203	5,020,453	24.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,808,190	33.68	其他負債	28	234,015	1.16
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,254,468	26.00	什項負債	2801	234,015	1.16
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	存入保證金	280104	234,015	1.16
固定資產	14	8,129,019	40.22	淨資產	3	14,957,209	74.00
土地	1401	850,080	4.21	淨資產	31	14,957,209	74.00
土地	140101	850,080	4.21	淨資產	3101	14,957,209	74.00
土地改良物	1402	664,241	3.29	累積餘額	310101	11,288,844	55.85
土地改良物	140201	3,649,806	18.06	本期賸餘	310102	3,350,145	16.58
累計折舊-土地改良物	140202	-2,985,565	-14.77	淨資產調整數	310104	318,220	1.57
房屋建築及設備	1404	3,863,992	19.12	合計：		20,211,677	
房屋建築及設備	140401	47,443,807	234.73				

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-43,579,815	-215.62				
機械及設備	1405	1,107,567	5.48				
機械及設備	140501	6,078,388	30.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,970,821	-24.59				
交通及運輸設備	1406	122,963	0.61				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,051	-2.07				
雜項設備	1407	1,520,176	7.52				
雜項設備	140701	4,980,545	24.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,460,369	-17.12				
合計：		20,211,677					

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	3,706,542	30,620,293
財產收益	12,542	26,802
財產孳息收入	12,542	25,042
其他財產收入		1,760
政府撥入收入	3,694,000	27,896,804
公庫撥款收入	3,694,000	27,896,804
其他收入		2,696,687
雜項收入		2,696,687
支出	4,455,773	27,270,148
人事支出	4,180,001	22,708,945
人事支出	4,180,001	22,708,945
業務支出	29,327	221,256
業務支出	29,327	221,256
獎補助支出	112,000	312,000
其他獎補助	112,000	312,000
折舊、折耗及攤銷	134,445	4,027,947
固定資產折舊	134,445	4,027,947
本期賸餘（短絀）	-749,231	3,350,145
期初淨資產		11,288,844
解繳公庫		
淨資產調整數		318,220
期末淨資產		14,957,209

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—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	28,495,000	3,706,542		3,706,542		27,923,606	24,710,000	3,213,606	13.01
財產收入	36,000	12,542		12,542		26,802	19,000	7,802	41.06
租金收入	34,000	12,542		12,542		23,386	17,000	6,386	37.56
利息收入	2,000					1,656	2,000	-344	-17.20
其他財產收入						1,760		1,760	
政府撥入收入	28,459,000	3,694,000		3,694,000		27,896,804	24,691,000	3,205,804	12.98
公庫撥款收入	28,459,000	3,694,000		3,694,000		27,896,804	24,691,000	3,205,804	12.98
基金用途	30,311,000	4,321,328		4,321,328		23,242,201	26,474,000	-3,231,799	-12.21
國民教育計畫	30,311,000	4,321,328		4,321,328		23,242,201	26,474,000	-3,231,799	-12.21
其他	30,311,000	4,321,328		4,321,328		23,242,201	26,474,000	-3,231,799	-12.21
本期賸餘(短絀)	-1,816,000	-614,786		-614,786		4,681,405	-1,764,000	6,445,405	-365.39
期初基金餘額	2,017,744					2,146,785	2,017,744	129,041	6.40
解繳公庫									
期末基金餘額	201,744					6,828,190	253,744	6,574,446	2,590.98

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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				4,321,328	0	4,321,328	0.00
		累計數				23,242,201	26,474,000	-3,231,799	-12.21

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	60,529,733	51,387,674	3,014,907		4,027,947	8,129,019
非理財目的之長期投資						
土地	789,360		60,720			850,080
土地改良物	3,649,806	2,813,188			172,377	664,241
房屋及建築	44,778,120	40,425,798	2,665,687		3,154,017	3,863,992
機械及設備	5,789,888	4,554,336	288,500		416,485	1,107,567
交通及運輸設備	542,014	402,680			16,371	122,963
雜項設備	4,980,545	3,191,672			268,697	1,520,176
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：

02611-1

[illegible]

02611-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	29,413,000	22,708,945	-6,704,055	-22.79
11 正式員額薪資		11,831,410	11,831,410	
113 職員薪金		11,502,820	11,502,820	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,188	22,188	
124 兼職人員酬金		22,188	22,188	
13 加(夜)班費		444,320	444,320	
134 未休假加班費		444,320	444,320	
15 獎金		4,266,687	4,266,687	
151 考績獎金		2,349,205	2,349,205	
152 年終獎金		1,904,982	1,904,982	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		4,714,334	4,714,334	
161 職員退休及離職金		4,714,334	4,714,334	
18 福利費		1,430,006	1,430,006	
181 分擔員工保險費		1,050,006	1,050,006	
183 傷病醫藥費		19,000	19,000	
18Y 其他福利費		361,000	361,000	
2 服務費用	387,000	161,038	-225,962	-58.39
21 水電費		20,865	20,865	
212 工作場所電費		15,051	15,051	
214 工作場所水費		5,814	5,814	
23 旅運費		19,413	19,413	
231 國內旅費		19,413	19,413	
25 修理保養及保固費		53,930	53,930	
252 一般房屋修護費		52,430	52,430	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	%
258 其他資產修護費		1,500	1,500	
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		45,900	45,900	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,900	9,900	
28Y 其他專業服務費		36,000	36,000	
29 公共關係費		11,930	11,930	
291 公共關係費		11,930	11,930	
3 材料及用品費	187,000	54,218	-132,782	-71.01
32 用品消耗		54,218	54,218	
321 辦公（事務）用品		54,218	54,218	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	324,000	318,000	-6,000	-1.85
72 捐助、補助與獎助		312,000	312,000	
726 獎助學員生給與		312,000	312,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	30,311,000	23,242,201	-7,068,799	-23.32

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	27,923,606	2,696,687	30,620,293	收入
財產收入	26,802		26,802	財產收益
政府撥入收入	27,896,804		27,896,804	政府撥入收入
其他收入		2,696,687	2,696,687	其他收入
基金用途	23,242,201	4,027,947	27,270,148	支出
用人費用	22,708,945		22,708,945	人事支出
服務費用	161,038	60,218	221,256	業務支出
材料及用品費	54,218	-54,218		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	312,000		312,000	獎補助支出
		4,027,947	4,027,947	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,681,405	-1,331,260	3,350,145	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,146,785	9,142,059	11,288,844	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		318,220	318,220	淨資產調整數
期末基金餘額	6,828,190	8,129,019	14,957,209	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
6,808,190	6,808,190	0	