嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	34,409,000	12,421,896	8,364,000	4,057,896	48.52	12,421,896	8,364,000	4,057,896	48.52
財產收入	181,000	896	90,000	-89,104	-99.00	896	90,000	-89,104	-99.00
租金收入	179,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	2,000	896		896		896		896	
政府撥入收入	34,228,000	12,421,000	8,274,000	4,147,000	50.12	12,421,000	8,274,000	4,147,000	50.12
公庫撥款收入	34,228,000	12,421,000	8,274,000	4,147,000	50.12	12,421,000	8,274,000	4,147,000	50.12
基金用途	34,409,000	3,994,694	8,364,000	-4,369,306	-52.24	3,994,694	8,364,000	-4,369,306	-52.24
國民教育計畫	34,331,000	3,994,694	8,286,000	-4,291,306	-51.79	3,994,694	8,286,000	-4,291,306	-51.79
其他	34,331,000	3,994,694	8,286,000	-4,291,306	-51.79	3,994,694	8,286,000	-4,291,306	-51.79
建築及設備計畫	78,000		78,000	-78,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
購建固定資產	78,000		78,000	-78,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		8,427,202		8,427,202		8,427,202		8,427,202	
期初基金餘額	2,722,994					907,876	2,722,994	-1,815,118	-66.66
解繳公庫									
期末基金餘額	2,722,994					9,335,078	2,722,994	6,612,084	242.82

註:

嘉義縣地方教育發展基金 － 嘉義縣朴子市竹村國民小學

平衡表

中華民國113年1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	66,634,913	100.00	負　　債	2	2,282,578	3.43
流動資產	11	11,617,656	17.43	流動負債	21	2,101,800	3.15
現金	1101	11,617,656	17.43	應付款項	2102	2,101,800	3.15
銀行存款	110102	11,597,656	17.40	應付代收款	210203	2,101,800	3.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,315,078	13.98	其他負債	28	180,778	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,282,578	3.43	什項負債	2801	180,778	0.27
				存入保證金	280104	180,778	0.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	淨資產	3	64,352,335	96.57
固定資產	14	55,017,257	82.57	淨資產	31	64,352,335	96.57
土地	1401	13,584,418	20.39	淨資產	3101	64,352,335	96.57
土地	140101	13,584,418	20.39	累積餘額	310101	55,974,209	84.00
土地改良物	1402	2,597,999	3.90	本期賸餘	310102	8,378,126	12.57
土地改良物	140201	9,014,481	13.53	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,416,482	-9.63	合計：		66,634,913	
房屋建築及設備	1404	34,098,561	51.17				
房屋建築及設備	140401	52,557,551	78.87				

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 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,458,990	-27.70				
機械及設備	1405	2,860,029	4.29				
機械及設備	140501	5,411,698	8.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,551,669	-3.83				
交通及運輸設備	1406	310,583	0.47				
交通及運輸設備	140601	564,569	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,986	-0.38				
雜項設備	1407	1,565,667	2.35				
雜項設備	140701	2,303,520	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-737,853	-1.11				
合計：		66,634,913					

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 － 嘉義縣朴子市竹村國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,584,334	12,584,334
財產收益	50,494	50,494
財產孳息收入	896	896
財產交易利益	49,598	49,598
政府撥入收入	12,421,000	12,421,000
公庫撥款收入	12,421,000	12,421,000
其他收入	112,840	112,840
雜項收入	112,840	112,840
支出	4,206,208	4,206,208
人事支出	3,965,626	3,965,626
人事支出	3,965,626	3,965,626
業務支出	29,068	29,068
業務支出	29,068	29,068
折舊、折耗及攤銷	211,514	211,514
固定資產折舊	211,514	211,514
本期賸餘（短絀）	8,378,126	8,378,126
期初淨資產		55,974,209
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		64,352,335

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—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				3,994,694	8,286,000	-4,291,306	-51.79
		累計數				3,994,694	8,286,000	-4,291,306	-51.79
建築及設備計畫		本月數				0	78,000	-78,000	-100.00
		累計數				0	78,000	-78,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	83,273,799	28,207,466	162,438		211,514	55,017,257
非理財目的之長期投資						
土地	13,584,418					13,584,418
土地改良物	9,014,481	6,381,909			34,573	2,597,999
房屋及建築	52,557,551	18,379,501			79,489	34,098,561
機械及設備	5,362,100	2,480,345	49,598		71,324	2,860,029
交通及運輸設備	564,569	248,235			5,751	310,583
雜項設備	2,190,680	717,476	112,840		20,377	1,565,667
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—嘉義縣朴子市竹村國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 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—嘉義縣朴子市竹村國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		78,000			78,000	78,000					-78,000	-100.00		
機械及設備		78,000			78,000	78,000					-78,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 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		78,000			78,000	78,000					-78,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市竹村國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年1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	33,516,000	3,965,626	-29,550,374	-88.17
11 正式員額薪資		1,313,020	1,313,020	
113 職員薪金		1,313,020	1,313,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,178	12,178	
124 兼職人員酬金		12,178	12,178	
15 獎金		1,910,574	1,910,574	
152 年終獎金		1,910,574	1,910,574	
16 退休及卹償金		618,781	618,781	
161 職員退休及離職金		608,252	608,252	
162 工員退休及離職金		6,432	6,432	
163 卹償金		4,097	4,097	
18 福利費		111,073	111,073	
181 分擔員工保險費		111,073	111,073	
2 服務費用	587,000	27,068	-559,932	-95.39
21 水電費		13,968	13,968	
212 工作場所電費		13,968	13,968	
27 一般服務費		6,800	6,800	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		6,300	6,300	
28Y 其他專業服務費		6,300	6,300	
3 材料及用品費	222,000		-222,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	78,000		-78,000	-100.00
51 購建固定資產	78,000		-78,000	-100.00
514 購置機械及設備	78,000		-78,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市竹村國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年1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	%
744　慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合　計	34,409,000	3,994,694	-30,414,306	-88.39

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	12,421,896	162,438	12,584,334	收入
財產收入	896	49,598	50,494	財產收益
政府撥入收入	12,421,000		12,421,000	政府撥入收入
其他收入		112,840	112,840	其他收入
基金用途	3,994,694	211,514	4,206,208	支出
用人費用	3,965,626		3,965,626	人事支出
服務費用	27,068	2,000	29,068	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		211,514	211,514	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,427,202	-49,076	8,378,126	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	907,876	55,066,333	55,974,209	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	9,335,078	55,017,257	64,352,335	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
9,315,078	9,315,078	0	無差異