

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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	30,521,000	10,150,000	11,120,000	-970,000	-8.72	10,150,000	11,120,000	-970,000	-8.72
財產收入	106,000								
租金收入	105,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,408,000	10,150,000	11,120,000	-970,000	-8.72	10,150,000	11,120,000	-970,000	-8.72
公庫撥款收入	30,408,000	10,150,000	11,120,000	-970,000	-8.72	10,150,000	11,120,000	-970,000	-8.72
教學收入	7,000								
學雜費收入	7,000								
基金用途	30,521,000	3,924,377	6,851,000	-2,926,623	-42.72	3,924,377	6,851,000	-2,926,623	-42.72
國民教育計畫	30,485,000	3,924,377	6,851,000	-2,926,623	-42.72	3,924,377	6,851,000	-2,926,623	-42.72
其他	30,485,000	3,924,377	6,851,000	-2,926,623	-42.72	3,924,377	6,851,000	-2,926,623	-42.72
建築及設備計畫	36,000								
購建固定資產	36,000								
本期賸餘(短絀)		6,225,623	4,269,000	1,956,623	45.83	6,225,623	4,269,000	1,956,623	45.83
期初基金餘額	3,987,202					2,708,352	3,987,202	-1,278,850	-32.07
解繳公庫									
期末基金餘額	3,987,202					8,933,975	8,256,202	677,773	8.21

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

## 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	56,431,537	100.00	負債	2	3,874,168	6.87
流動資產	11	12,808,143	22.70	流動負債	21	2,821,666	5.00
現金	1101	12,808,143	22.70	應付款項	2102	2,821,666	5.00
銀行存款	110102	12,788,143	22.66	應付代收款	210203	2,821,666	5.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,913,975	15.80	其他負債	28	1,052,502	1.87
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,874,168	6.87	什項負債	2801	1,052,502	1.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	1,052,502	1.87
固定資產	14	43,623,394	77.30	淨資產	3	52,557,369	93.13
土地改良物	1402	122,097	0.22	淨資產	31	52,557,369	93.13
土地改良物	140201	3,865,424	6.85	淨資產	3101	52,557,369	93.13
累計折舊-土地改良物	140202	-3,743,327	-6.63	累積餘額	310101	46,602,375	82.58
房屋建築及設備	1404	37,418,945	66.31	本期賸餘	310102	5,954,994	10.55
房屋建築及設備	140401	64,206,624	113.78	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,787,679	-47.47	合計：		56,431,537	

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 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

## 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		
機械及設備	1405	2,660,286	4.71				
機械及設備	140501	5,241,064	9.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,580,778	-4.57				
交通及運輸設備	1406	920,436	1.63				
交通及運輸設備	140601	2,266,382	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,345,946	-2.39				
雜項設備	1407	2,501,630	4.43				
雜項設備	140701	6,866,329	12.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,364,699	-7.73				
合計：		56,431,537					

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 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

## 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	10,150,000	10,150,000
政府撥入收入	10,150,000	10,150,000
公庫撥款收入	10,150,000	10,150,000
支出	4,195,006	4,195,006
人事支出	3,874,917	3,874,917
人事支出	3,874,917	3,874,917
業務支出	19,460	19,460
業務支出	19,460	19,460
獎補助支出	30,000	30,000
其他獎補助	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	270,629	270,629
固定資產折舊	270,629	270,629
本期賸餘（短絀）	5,954,994	5,954,994
期初淨資產		46,602,375
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,557,369

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—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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				3,924,377	6,851,000	-2,926,623	-42.72
		累計數				3,924,377	6,851,000	-2,926,623	-42.72

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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		
<b>資產</b>	82,445,823	38,551,800			270,629	43,623,394
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,865,424	3,741,907			1,420	122,097
房屋及建築	64,206,624	26,637,257			150,422	37,418,945
機械及設備	5,241,064	2,531,187			49,591	2,660,286
交通及運輸設備	2,266,382	1,336,043			9,903	920,436
雜項設備	6,866,329	4,305,406			59,293	2,501,630
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—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-2

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—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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
<b>負債</b> 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－嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學  
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	28,410,000	3,874,917	-24,535,083	-86.36
11 正式員額薪資		1,311,066	1,311,066	
113 職員薪金		1,277,876	1,277,876	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,356	14,356	
124 兼職人員酬金		14,356	14,356	
15 獎金		2,004,580	2,004,580	
152 年終獎金		2,004,580	2,004,580	
16 退休及卹償金		379,175	379,175	
161 職員退休及離職金		360,527	360,527	
162 工員退休及離職金		10,548	10,548	
163 卹償金		8,100	8,100	
18 福利費		165,740	165,740	
181 分擔員工保險費		165,740	165,740	
2 服務費用	1,243,000	9,460	-1,233,540	-99.24
27 一般服務費		9,460	9,460	
27F 體育活動費		9,460	9,460	
3 材料及用品費	244,000		-244,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	36,000		-36,000	-100.00
51 購建固定資產	36,000		-36,000	-100.00
514 購置機械及設備	36,000		-36,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	462,000	40,000	-422,000	-91.34
72 捐助、補助與獎助		30,000	30,000	
726 獎助學員生給與		30,000	30,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學  
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		10,000	10,000	
9 其他	109,000		-109,000	-100.00
合計	30,521,000	3,924,377	-26,596,623	-87.14

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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	10,150,000		10,150,000	收入
政府撥入收入	10,150,000		10,150,000	政府撥入收入
基金用途	3,924,377	270,629	4,195,006	支出
用人費用	3,874,917		3,874,917	人事支出
服務費用	9,460	10,000	19,460	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
捐助、補助與獎助	30,000		30,000	獎補助支出
		270,629	270,629	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,225,623	-270,629	5,954,994	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,708,352	43,894,023	46,602,375	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	8,933,975	43,623,394	52,557,369	期末淨資產

註：

## 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
8,913,975	8,913,975	0	