

## 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	26,533,762	100.00	負債	2	2,634,365	9.93
流動資產	11	13,997,977	52.76	流動負債	21	2,299,830	8.67
現金	1101	13,997,977	52.76	應付款項	2102	2,299,830	8.67
銀行存款	110102	13,977,977	52.68	應付代收款	210203	2,299,830	8.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,343,612	42.75	其他負債	28	334,535	1.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,634,365	9.93	什項負債	2801	334,535	1.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	334,535	1.26
固定資產	14	12,535,785	47.24	淨資產	3	23,899,397	90.07
土地	1401	789,360	2.97	淨資產	31	23,899,397	90.07
土地	140101	789,360	2.97	淨資產	3101	23,899,397	90.07
土地改良物	1402	654,622	2.47	累積餘額	310101	16,957,669	63.91
土地改良物	140201	3,217,769	12.13	本期賸餘	310102	6,941,728	26.16
累計折舊-土地改良物	140202	-2,563,147	-9.66	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	6,509,043	24.53	合計：		26,533,762	
房屋建築及設備	140401	43,449,420	163.75				

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	-36,940,377	-139.22				
機械及設備	1405	2,291,657	8.64				
機械及設備	140501	5,525,662	20.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,234,005	-12.19				
交通及運輸設備	1406	181,942	0.69				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-360,072	-1.36				
雜項設備	1407	2,109,161	7.95				
雜項設備	140701	4,571,937	17.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,462,776	-9.28				
合計：		26,533,762					

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,870,762	10,870,762
政府撥入收入	10,825,000	10,825,000
公庫撥款收入	10,825,000	10,825,000
其他收入	45,762	45,762
雜項收入	45,762	45,762
支出	3,929,034	3,929,034
人事支出	3,560,819	3,560,819
人事支出	3,560,819	3,560,819
業務支出	28,182	28,182
業務支出	28,182	28,182
獎補助支出	52,000	52,000
其他獎補助	52,000	52,000
折舊、折耗及攤銷	288,033	288,033
固定資產折舊	288,033	288,033
本期賸餘（短絀）	6,941,728	6,941,728
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		6,941,728

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 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	30,050,000	10,825,000	11,197,000	-372,000	-3.32	10,825,000	11,197,000	-372,000	-3.32
財產收入	25,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
租金收入	24,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,025,000	10,825,000	11,191,000	-366,000	-3.27	10,825,000	11,191,000	-366,000	-3.27
公庫撥款收入	30,025,000	10,825,000	11,191,000	-366,000	-3.27	10,825,000	11,191,000	-366,000	-3.27
基金用途	30,050,000	3,641,001	11,186,000	-7,544,999	-67.45	3,641,001	11,186,000	-7,544,999	-67.45
國民教育計畫	30,050,000	3,641,001	11,186,000	-7,544,999	-67.45	3,641,001	11,186,000	-7,544,999	-67.45
其他	30,050,000	3,641,001	11,186,000	-7,544,999	-67.45	3,641,001	11,186,000	-7,544,999	-67.45
本期賸餘(短絀)		7,183,999	11,000	7,172,999	65,209.08	7,183,999	11,000	7,172,999	65,209.08
期初基金餘額	5,525,471						5,525,471	-5,525,471	-100.00
解繳公庫									
期末基金餘額	5,525,471					7,183,999	5,536,471	1,647,528	29.76

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 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	
國民教育計畫		本月數				3,641,001	11,186,000	-7,544,999	-67.45
		累計數				3,641,001	11,186,000	-7,544,999	-67.45

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 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>	58,050,400	45,272,344	45,762		288,033	12,535,785
非理財目的之長期投資						
土地	789,360					789,360
土地改良物	3,217,769	2,553,287			9,860	654,622
房屋及建築	43,449,420	36,752,712			187,665	6,509,043
機械及設備	5,525,662	3,174,547			59,458	2,291,657
交通及運輸設備	542,014	358,125			1,947	181,942
雜項設備	4,526,175	2,433,673	45,762		29,103	2,109,161
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—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-2

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－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學  
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	29,004,000	3,560,819	-25,443,181	-87.72
11 正式員額薪資		1,182,419	1,182,419	
113 職員薪金		1,182,419	1,182,419	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,696	3,696	
124 兼職人員酬金		3,696	3,696	
15 獎金		1,748,123	1,748,123	
152 年終獎金		1,748,123	1,748,123	
16 退休及卹償金		519,072	519,072	
161 職員退休及離職金		519,072	519,072	
18 福利費		107,509	107,509	
181 分擔員工保險費		107,509	107,509	
2 服務費用	401,000	15,882	-385,118	-96.04
21 水電費		8,972	8,972	
212 工作場所電費		8,972	8,972	
27 一般服務費		6,910	6,910	
27F 體育活動費		6,910	6,910	
3 材料及用品費	171,000	10,300	-160,700	-93.98
32 用品消耗		10,300	10,300	
321 辦公(事務)用品		10,300	10,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	474,000	54,000	-420,000	-88.61
72 捐助、補助與獎助		52,000	52,000	
726 獎助學員生給與		52,000	52,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	30,050,000	3,641,001	-26,408,999	-87.88

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

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	10,825,000	45,762	10,870,762	收入
政府撥入收入	10,825,000		10,825,000	政府撥入收入
其他收入		45,762	45,762	其他收入
基金用途	3,641,001	288,033	3,929,034	支出
用人費用	3,560,819		3,560,819	人事支出
服務費用	15,882	12,300	28,182	業務支出
材料及用品費	10,300	-10,300		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	52,000		52,000	獎補助支出
		288,033	288,033	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,183,999	-242,271	6,941,728	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,179,613	12,778,056	16,957,669	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	11,363,612	12,535,785	23,899,397	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
11,343,612	11,343,612	0	