

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 113 年 2 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	93,160,000					32,362,400	33,923,000	-1,560,600	-4.60
財產收入	468,000					11,400	206,000	-194,600	-94.47
租金收入	264,000						156,000	-156,000	-100.00
利息收入	4,000								
其他財產收入	200,000					11,400	50,000	-38,600	-77.20
政府撥入收入	92,692,000					32,351,000	33,717,000	-1,366,000	-4.05
公庫撥款收入	92,692,000					32,351,000	33,717,000	-1,366,000	-4.05
基金用途	93,160,000	6,240,688		6,240,688		18,366,530	33,923,000	-15,556,470	-45.86
國民教育計畫	93,030,000	6,240,688		6,240,688		18,366,530	33,815,000	-15,448,470	-45.69
其他	93,030,000	6,240,688		6,240,688		18,366,530	33,815,000	-15,448,470	-45.69
建築及設備計畫	130,000						108,000	-108,000	-100.00
購建固定資產	130,000						108,000	-108,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-6,240,688		-6,240,688		13,995,870		13,995,870	
期初基金餘額	1,431,803					477,431	1,431,803	-954,372	-66.66
解繳公庫									
期末基金餘額	1,431,803					14,473,301	1,431,803	13,041,498	910.84

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113年2月29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	167,996,694	100.00	負債	2	15,464,497	9.21
流動資產	11	29,937,798	17.82	流動負債	21	13,952,202	8.31
現金	1101	29,743,381	17.70	應付款項	2102	13,952,202	8.31
銀行存款	110102	29,693,381	17.67	應付代收款	210203	13,952,202	8.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,423,301	8.59	其他負債	28	1,512,295	0.90
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,270,080	9.09	什項負債	2801	1,512,295	0.90
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,512,295	0.90
預付款項	1108	194,417	0.12	淨資產	3	152,532,197	90.79
預付費用	110804	194,417	0.12	淨資產	31	152,532,197	90.79
預付費用-非預算類	110804-2	194,417	0.12	淨資產	3101	152,532,197	90.79
固定資產	14	138,058,896	82.18	累積餘額	310101	138,856,787	82.65
土地	1401	27,913,850	16.62	本期賸餘	310102	12,408,365	7.39
土地	140101	27,913,850	16.62	淨資產調整數	310104	1,267,045	1.00
土地改良物	1402	231,393	0.14	合計：		167,996,694	
土地改良物	140201	16,333,246	9.72				

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113年2月29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	-16,101,853	-9.58				
房屋建築及設備	1404	95,572,113	56.89				
房屋建築及設備	140401	172,012,779	102.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,440,666	-45.50				
機械及設備	1405	4,829,136	2.87				
機械及設備	140501	15,852,842	9.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,023,706	-6.56				
交通及運輸設備	1406	2,975,848	1.77				
交通及運輸設備	140601	5,197,272	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,221,424	-1.32				
雜項設備	1407	6,536,556	3.89				
雜項設備	140701	20,177,933	12.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,641,377	-8.12				
合計：		167,996,694					

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113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		32,362,400
財產收益		11,400
其他財產收入		11,400
政府撥入收入		32,351,000
公庫撥款收入		32,351,000
支出	7,002,935	19,954,035
人事支出	5,976,147	17,816,089
人事支出	5,976,147	17,816,089
業務支出	264,541	385,441
業務支出	264,541	385,441
獎補助支出		165,000
其他獎補助		165,000
財產損失	470	470
財產交易損失	470	470
折舊、折耗及攤銷	761,777	1,587,035
固定資產折舊	761,777	1,587,035
本期賸餘（短絀）	-7,002,935	12,408,365
期初淨資產		138,856,787
解繳公庫		
淨資產調整數	1,267,045	1,267,045
期末淨資產		152,532,197

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 113 年 2 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				6,240,688	0	6,240,688	0.00
		累計數				18,366,530	33,815,000	-15,448,470	-45.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	108,000	-108,000	-100.00

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 113 年 2 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>	256,267,833	117,888,477	1,267,045	46,956	1,540,549	138,058,896
非理財目的之長期投資						
土地	26,646,805		1,267,045			27,913,850
土地改良物	16,333,246	16,099,957			1,896	231,393
房屋及建築	172,012,779	75,547,625			893,041	95,572,113
機械及設備	15,899,798	10,804,075		46,956	219,631	4,829,136
交通及運輸設備	5,197,272	2,138,328			83,096	2,975,848
雜項設備	20,177,933	13,298,492			342,885	6,536,556
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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 2 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 113 年 2 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		130,000			130,000	108,000					-108,000	-100.00		



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113年2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	87,998,000	17,816,089	-70,181,911	-79.75
11 正式員額薪資		8,628,292	8,628,292	
113 職員薪金		8,628,292	8,628,292	
15 獎金		6,186,395	6,186,395	
152 年終獎金		6,186,395	6,186,395	
16 退休及卹償金		2,054,978	2,054,978	
161 職員退休及離職金		2,024,802	2,024,802	
163 卹償金		30,176	30,176	
18 福利費		946,424	946,424	
181 分擔員工保險費		814,684	814,684	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		127,240	127,240	
2 服務費用	2,846,000	340,537	-2,505,463	-88.03
21 水電費		1,653	1,653	
212 工作場所電費		1,653	1,653	
22 郵電費		4,932	4,932	
221 郵費		4,932	4,932	
23 旅運費		296	296	
231 國內旅費		296	296	
25 修理保養及保固費		52,650	52,650	
252 一般房屋修護費		39,300	39,300	
255 機械及設備修護費		10,150	10,150	
258 其他資產修護費		3,200	3,200	
27 一般服務費		265,819	265,819	
27D 計時與計件人員酬金		207,259	207,259	
27F 體育活動費		58,560	58,560	

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113年2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	%
28 專業服務費		5,250	5,250	
28Y 其他專業服務費		5,250	5,250	
29 公共關係費		9,937	9,937	
291 公共關係費		9,937	9,937	
3 材料及用品費	468,000	32,904	-435,096	-92.97
32 用品消耗		32,904	32,904	
321 辦公(事務)用品		32,904	32,904	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	130,000		-130,000	-100.00
51 購建固定資產	130,000		-130,000	-100.00
514 購置機械及設備	22,000		-22,000	-100.00
516 購置雜項設備	108,000		-108,000	-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	1,701,000	177,000	-1,524,000	-89.59
72 捐助、補助與獎助		165,000	165,000	
726 獎助學員生給與		165,000	165,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	93,160,000	18,366,530	-74,793,470	-80.28

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 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	32,362,400		32,362,400	收入
財產收入	11,400		11,400	財產收益
政府撥入收入	32,351,000		32,351,000	政府撥入收入
基金用途	18,366,530	1,587,505	19,954,035	支出
用人費用	17,816,089		17,816,089	人事支出
服務費用	340,537	44,904	385,441	業務支出
材料及用品費	32,904	-32,904		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	165,000		165,000	獎補助支出
		470	470	財產損失
		1,587,035	1,587,035	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,995,870	-1,587,505	12,408,365	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	477,431	138,379,356	138,856,787	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,267,045	1,267,045	淨資產調整數
期末基金餘額	14,473,301	138,058,896	152,532,197	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
14,423,301	14,423,301	0	