

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	22,590,000	7,265,529	8,171,000	-905,471	-11.08	7,265,529	8,171,000	-905,471	-11.08
財產收入	150,000	10,529		10,529		10,529		10,529	
租金收入	105,000								
利息收入	1,000	10,529		10,529		10,529		10,529	
其他財產收入	44,000								
政府撥入收入	22,428,000	7,255,000	8,171,000	-916,000	-11.21	7,255,000	8,171,000	-916,000	-11.21
公庫撥款收入	22,428,000	7,255,000	8,171,000	-916,000	-11.21	7,255,000	8,171,000	-916,000	-11.21
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	22,590,000	2,647,011	8,419,000	-5,771,989	-68.56	2,647,011	8,419,000	-5,771,989	-68.56
國民教育計畫	22,590,000	2,647,011	8,419,000	-5,771,989	-68.56	2,647,011	8,419,000	-5,771,989	-68.56
其他	22,590,000	2,647,011	8,419,000	-5,771,989	-68.56	2,647,011	8,419,000	-5,771,989	-68.56
本期賸餘(短絀)		4,618,518	-248,000	4,866,518	-1,962.31	4,618,518	-248,000	4,866,518	-1,962.31
期初基金餘額	6,594,067					6,603,332	6,594,067	9,265	0.14
解繳公庫									
期末基金餘額	6,594,067					11,221,850	6,346,067	4,875,783	76.83

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	56,291,647	100.00	負債	2	3,052,461	5.42
流動資產	11	14,274,311	25.36	流動負債	21	2,787,319	4.95
現金	1101	14,274,311	25.36	應付款項	2102	2,787,319	4.95
銀行存款	110102	14,254,311	25.32	應付代收款	210203	2,787,319	4.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,201,850	19.90	其他負債	28	265,142	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,052,461	5.42	什項負債	2801	265,142	0.47
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	265,142	0.47
固定資產	14	42,017,336	74.64	淨資產	3	53,239,186	94.58
土地	1401	753,440	1.34	淨資產	31	53,239,186	94.58
土地	140101	753,440	1.34	淨資產	3101	53,239,186	94.58
土地改良物	1402	371,206	0.66	累積餘額	310101	48,874,998	86.82
土地改良物	140201	7,025,314	12.48	本期賸餘	310102	4,364,188	7.75
累計折舊-土地改良物	140202	-6,654,108	-11.82	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	37,426,403	66.49	合計：		56,291,647	
房屋建築及設備	140401	67,035,647	119.09				

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	-29,609,244	-52.60				
機械及設備	1405	1,103,315	1.96				
機械及設備	140501	4,271,537	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,168,222	-5.63				
交通及運輸設備	1406	172,684	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,418,279	4.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,245,595	-3.99				
雜項設備	1407	2,190,288	3.89				
雜項設備	140701	5,106,812	9.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,916,524	-5.18				
合計：		56,291,647					

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	7,265,229	7,265,229
財產收益	10,529	10,529
財產孳息收入	10,529	10,529
政府撥入收入	7,255,000	7,255,000
公庫撥款收入	7,255,000	7,255,000
其他收入	-300	-300
雜項收入	-300	-300
支出	2,901,041	2,901,041
人事支出	2,634,811	2,634,811
人事支出	2,634,811	2,634,811
業務支出	2,200	2,200
業務支出	2,200	2,200
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	254,030	254,030
固定資產折舊	254,030	254,030
本期賸餘（短絀）	4,364,188	4,364,188
期初淨資產		48,874,998
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		53,239,186

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—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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				2,647,011	8,419,000	-5,771,989	-68.56
		累計數				2,647,011	8,419,000	-5,771,989	-68.56

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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		
資產	86,611,329	44,339,663		300	254,030	42,017,336
非理財目的之長期投資						
土地	753,440					753,440
土地改良物	7,025,314	6,646,090			8,018	371,206
房屋及建築	67,035,947	29,460,628		300	148,616	37,426,403
機械及設備	4,271,537	3,118,901			49,321	1,103,315
交通及運輸設備	2,418,279	2,242,626			2,969	172,684
雜項設備	5,106,812	2,871,418			45,106	2,190,288
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—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-2

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－嘉義縣竹崎鄉光華國民小學
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	21,505,000	2,634,811	-18,870,189	-87.75
11 正式員額薪資		1,055,059	1,055,059	
113 職員薪金		1,055,059	1,055,059	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,376	5,376	
124 兼職人員酬金		5,376	5,376	
15 獎金		1,329,964	1,329,964	
152 年終獎金		1,329,964	1,329,964	
16 退休及卹償金		125,907	125,907	
161 職員退休及離職金		125,907	125,907	
18 福利費		118,505	118,505	
181 分擔員工保險費		107,305	107,305	
18Y 其他福利費		11,200	11,200	
2 服務費用	716,000	2,200	-713,800	-99.69
27 一般服務費		1,300	1,300	
27D 計時與計件人員酬金		1,300	1,300	
29 公共關係費		900	900	
291 公共關係費		900	900	
3 材料及用品費	273,000		-273,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	96,000	10,000	-86,000	-89.58
72 捐助、補助與獎助		10,000	10,000	
726 獎助學員生給與		10,000	10,000	
合 計	22,590,000	2,647,011	-19,942,989	-88.28

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	7,265,529	-300	7,265,229	收入
財產收入	10,529		10,529	財產收益
政府撥入收入	7,255,000		7,255,000	政府撥入收入
其他收入		-300	-300	其他收入
基金用途	2,647,011	254,030	2,901,041	支出
用人費用	2,634,811		2,634,811	人事支出
服務費用	2,200		2,200	業務支出
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		254,030	254,030	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,618,518	-254,330	4,364,188	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,603,332	42,271,666	48,874,998	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	11,221,850	42,017,336	53,239,186	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
11,201,850	11,201,850	0	