

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 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	22,590,000	9,588	8,000	1,588	19.85	7,275,117	8,179,000	-903,883	-11.05
財產收入	150,000	9,588	8,000	1,588	19.85	20,117	8,000	12,117	151.46
租金收入	105,000								
利息收入	1,000					10,529		10,529	
其他財產收入	44,000	9,588	8,000	1,588	19.85	9,588	8,000	1,588	19.85
政府撥入收入	22,428,000					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
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	22,590,000	1,404,363	52,000	1,352,363	2,600.70	4,051,374	8,471,000	-4,419,626	-52.17
國民教育計畫	22,590,000	1,404,363	52,000	1,352,363	2,600.70	4,051,374	8,471,000	-4,419,626	-52.17
其他	22,590,000	1,404,363	52,000	1,352,363	2,600.70	4,051,374	8,471,000	-4,419,626	-52.17
本期賸餘(短絀)		-1,394,775	-44,000	-1,350,775	3,069.94	3,223,743	-292,000	3,515,743	-1,204.02
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					9,827,075	6,302,067	3,525,008	55.93

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	54,974,773	100.00	負債	2	2,933,113	5.34
流動資產	11	12,760,188	23.21	流動負債	21	2,696,041	4.90
現金	1101	12,760,188	23.21	應付款項	2102	2,696,041	4.90
銀行存款	110102	12,740,188	23.17	應付代收款	210203	2,696,041	4.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,807,075	17.84	其他負債	28	237,072	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,933,113	5.34	什項負債	2801	237,072	0.43
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	237,072	0.43
固定資產	14	42,214,585	76.79	淨資產	3	52,041,660	94.66
土地	1401	753,440	1.37	淨資產	31	52,041,660	94.66
土地	140101	753,440	1.37	淨資產	3101	52,041,660	94.66
土地改良物	1402	363,188	0.66	累積餘額	310101	48,874,998	88.90
土地改良物	140201	7,025,314	12.78	本期賸餘	310102	3,166,662	5.76
累計折舊-土地改良物	140202	-6,662,126	-12.12	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	37,729,129	68.63	合計：		54,974,773	
房屋建築及設備	140401	67,489,881	122.77				

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-房屋建築及設備	140402	-29,760,752	-54.14				
機械及設備	1405	1,053,959	1.92				
機械及設備	140501	4,271,537	7.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,217,578	-5.85				
交通及運輸設備	1406	169,716	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,418,279	4.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,248,563	-4.09				
雜項設備	1407	2,145,153	3.90				
雜項設備	140701	5,106,812	9.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,961,659	-5.39				
合計：		54,974,773					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	463,822	7,729,051
財產收益	9,588	20,117
財產孳息收入		10,529
其他財產收入	9,588	9,588
政府撥入收入		7,255,000
公庫撥款收入		7,255,000
其他收入	454,234	453,934
雜項收入	454,234	453,934
支出	1,661,348	4,562,389
人事支出	1,322,571	3,957,382
人事支出	1,322,571	3,957,382
業務支出	81,792	83,992
業務支出	81,792	83,992
獎補助支出		10,000
其他獎補助		10,000
折舊、折耗及攤銷	256,985	511,015
固定資產折舊	256,985	511,015
本期賸餘（短絀）	-1,197,526	3,166,662
期初淨資產		48,874,998
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		52,041,660

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 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	
國民教育計畫		本月數				1,404,363	52,000	1,352,363	2600.70
		累計數				4,051,374	8,471,000	-4,419,626	-52.17

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 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>	86,611,329	44,339,663	454,234	300	511,015	42,214,585
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			16,036	363,188
房屋及建築	67,035,947	29,460,628	454,234	300	300,124	37,729,129
機械及設備	4,271,537	3,118,901			98,677	1,053,959
交通及運輸設備	2,418,279	2,242,626			5,937	169,716
雜項設備	5,106,812	2,871,418			90,241	2,145,153
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 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－嘉義縣竹崎鄉光華國民小學  
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	21,505,000	3,957,382	-17,547,618	-81.60
11 正式員額薪資		2,108,118	2,108,118	
113 職員薪金		2,108,118	2,108,118	
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		251,814	251,814	
161 職員退休及離職金		251,814	251,814	
18 福利費		262,110	262,110	
181 分擔員工保險費		214,610	214,610	
18Y 其他福利費		47,500	47,500	
2 服務費用	716,000	58,192	-657,808	-91.87
21 水電費		19,514	19,514	
212 工作場所電費		9,926	9,926	
213 宿舍電費		9,588	9,588	
27 一般服務費		8,100	8,100	
27D 計時與計件人員酬金		1,300	1,300	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		22,998	22,998	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		7,998	7,998	
29 公共關係費		7,580	7,580	
291 公共關係費		7,580	7,580	
3 材料及用品費	273,000	25,800	-247,200	-90.55
32 用品消耗		25,800	25,800	

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	%
321 辦公(事務)用品		25,800	25,800	
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	4,051,374	-18,538,626	-82.07

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 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	7,275,117	453,934	7,729,051	收入
財產收入	20,117		20,117	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		453,934	453,934	其他收入
基金用途	4,051,374	511,015	4,562,389	支出
用人費用	3,957,382		3,957,382	人事支出
服務費用	58,192	25,800	83,992	業務支出
材料及用品費	25,800	-25,800		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		511,015	511,015	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,223,743	-57,081	3,166,662	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	9,827,075	42,214,585	52,041,660	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
9,807,075	9,807,075	0	