

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 3 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	18,481,000		18,481,000		50,843,400	33,923,000	16,920,400	49.88
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	18,481,000		18,481,000		50,832,000	33,717,000	17,115,000	50.76
公庫撥款收入	92,692,000	18,481,000		18,481,000		50,832,000	33,717,000	17,115,000	50.76
基金用途	93,160,000	6,347,288		6,347,288		24,713,818	33,923,000	-9,209,182	-27.15
國民教育計畫	93,030,000	6,347,288		6,347,288		24,713,818	33,815,000	-9,101,182	-26.91
其他	93,030,000	6,347,288		6,347,288		24,713,818	33,815,000	-9,101,182	-26.91
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)		12,133,712		12,133,712		26,129,582		26,129,582	
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					26,607,013	1,431,803	25,175,210	1,758.29

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3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	181,203,729	100.00	負債	2	15,251,087	8.42
流動資產	11	41,858,100	23.10	流動負債	21	13,862,902	7.65
現金	1101	41,663,683	22.99	應付款項	2102	13,862,902	7.65
銀行存款	110102	41,613,683	22.97	應付代收款	210203	13,862,902	7.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,557,013	14.66	其他負債	28	1,388,185	0.77
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,056,670	8.31	什項負債	2801	1,388,185	0.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,388,185	0.77
預付款項	1108	194,417	0.11	淨資產	3	165,952,642	91.58
預付費用	110804	194,417	0.11	淨資產	31	165,952,642	91.58
預付費用-非預算類	110804-2	194,417	0.11	淨資產	3101	165,952,642	91.58
固定資產	14	139,345,629	76.90	累積餘額	310101	138,856,787	76.63
土地	1401	27,913,850	15.40	本期賸餘	310102	25,828,810	14.25
土地	140101	27,913,850	15.40	淨資產調整數	310104	1,267,045	1.00
土地改良物	1402	230,445	0.13	合計：		181,203,729	
土地改良物	140201	16,333,246	9.01				

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3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-土地改良物	140202	-16,102,801	-8.89				
房屋建築及設備	1404	96,740,473	53.39				
房屋建築及設備	140401	173,912,779	95.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,172,306	-42.59				
機械及設備	1405	5,117,135	2.82				
機械及設備	140501	16,108,379	8.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,991,244	-6.07				
交通及運輸設備	1406	2,933,394	1.62				
交通及運輸設備	140601	5,107,115	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,173,721	-1.20				
雜項設備	1407	6,410,332	3.54				
雜項設備	140701	20,076,543	11.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,666,211	-7.54				
合計：		181,203,729					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,846,038	53,208,438
財產收益		11,400
其他財產收入		11,400
政府撥入收入	18,481,000	50,832,000
公庫撥款收入	18,481,000	50,832,000
其他收入	2,365,038	2,365,038
雜項收入	2,365,038	2,365,038
支出	7,425,593	27,379,628
人事支出	5,915,007	23,731,096
人事支出	5,915,007	23,731,096
業務支出	267,281	652,722
業務支出	267,281	652,722
獎補助支出	165,000	330,000
其他獎補助	165,000	330,000
財產損失	4,011	4,481
財產交易損失	4,011	4,481
折舊、折耗及攤銷	1,074,294	2,661,329
固定資產折舊	1,074,294	2,661,329
本期賸餘（短絀）	13,420,445	25,828,810
期初淨資產		138,856,787
解繳公庫		
淨資產調整數		1,267,045
期末淨資產		165,952,642

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 3 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				6,347,288	0	6,347,288	0.00
		累計數				24,713,818	33,815,000	-9,101,182	-26.91
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 3 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	3,632,083	448,004	2,217,806	139,345,629
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			2,844	230,445
房屋及建築	172,012,779	75,547,625	1,900,000		1,624,681	96,740,473
機械及設備	15,899,798	10,804,075	422,500	213,919	187,169	5,117,135
交通及運輸設備	5,197,272	2,138,328		90,157	35,393	2,933,394
雜項設備	20,177,933	13,298,492	42,538	143,928	367,719	6,410,332
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 3 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 3 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

02600-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 3 月份

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3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	23,731,096	-64,266,904	-73.03
11 正式員額薪資		12,958,954	12,958,954	
113 職員薪金		12,958,954	12,958,954	
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		3,086,709	3,086,709	
161 職員退休及離職金		3,038,121	3,038,121	
163 卹償金		48,588	48,588	
18 福利費		1,499,038	1,499,038	
181 分擔員工保險費		1,229,498	1,229,498	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		265,040	265,040	
2 服務費用	2,846,000	560,548	-2,285,452	-80.30
21 水電費		33,653	33,653	
212 工作場所電費		30,235	30,235	
214 工作場所水費		3,418	3,418	
22 郵電費		4,932	4,932	
221 郵費		4,932	4,932	
23 旅運費		1,804	1,804	
231 國內旅費		1,804	1,804	
25 修理保養及保固費		122,400	122,400	
252 一般房屋修護費		83,850	83,850	
255 機械及設備修護費		11,350	11,350	
256 交通及運輸設備修護費		8,500	8,500	
258 其他資產修護費		18,700	18,700	
27 一般服務費		370,092	370,092	

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3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	%
27D 計時與計件人員酬金		311,532	311,532	
27F 體育活動費		58,560	58,560	
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		17,167	17,167	
291 公共關係費		17,167	17,167	
3 材料及用品費	468,000	60,174	-407,826	-87.14
31 使用材料費		1,250	1,250	
312 燃料		1,250	1,250	
32 用品消耗		58,924	58,924	
321 辦公(事務)用品		58,924	58,924	
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	362,000	-1,339,000	-78.72
72 捐助、補助與獎助		330,000	330,000	
726 獎助學員生給與		330,000	330,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		32,000	32,000	
744 慰問、照護及濟助金		32,000	32,000	
合計	93,160,000	24,713,818	-68,446,182	-73.47

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 3 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	50,843,400	2,365,038	53,208,438	收入
財產收入	11,400		11,400	財產收益
政府撥入收入	50,832,000		50,832,000	政府撥入收入
其他收入		2,365,038	2,365,038	其他收入
基金用途	24,713,818	2,665,810	27,379,628	支出
用人費用	23,731,096		23,731,096	人事支出
服務費用	560,548	92,174	652,722	業務支出
材料及用品費	60,174	-60,174		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	32,000	-32,000		
捐助、補助與獎助	330,000		330,000	獎補助支出
		4,481	4,481	財產損失
		2,661,329	2,661,329	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,129,582	-300,772	25,828,810	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	26,607,013	139,345,629	165,952,642	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
26,557,013	26,557,013	0	