

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 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	22,590,000	6,321,000	6,000	6,315,000	105,250.00	13,596,117	8,185,000	5,411,117	66.11
財產收入	150,000					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
政府撥入收入	22,428,000	6,321,000		6,321,000		13,576,000	8,171,000	5,405,000	66.15
公庫撥款收入	22,428,000	6,321,000		6,321,000		13,576,000	8,171,000	5,405,000	66.15
教學收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	22,590,000	1,635,946	52,000	1,583,946	3,046.05	5,687,320	8,523,000	-2,835,680	-33.27
國民教育計畫	22,590,000	1,635,946	52,000	1,583,946	3,046.05	5,687,320	8,523,000	-2,835,680	-33.27
其他	22,590,000	1,635,946	52,000	1,583,946	3,046.05	5,687,320	8,523,000	-2,835,680	-33.27
本期賸餘(短絀)		4,685,054	-46,000	4,731,054	-10,284.90	7,908,797	-338,000	8,246,797	-2,439.88
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					14,512,129	6,256,067	8,256,062	131.97

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	60,408,524	100.00	負債	2	3,810,615	6.31
流動資產	11	18,322,744	30.33	流動負債	21	3,689,246	6.11
現金	1101	18,322,744	30.33	應付款項	2102	3,689,246	6.11
銀行存款	110102	18,302,744	30.30	應付代收款	210203	3,689,246	6.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,492,129	23.99	其他負債	28	121,369	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,810,615	6.31	什項負債	2801	121,369	0.20
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	121,369	0.20
固定資產	14	42,085,780	69.67	淨資產	3	56,597,909	93.69
土地	1401	753,440	1.25	淨資產	31	56,597,909	93.69
土地	140101	753,440	1.25	淨資產	3101	56,597,909	93.69
土地改良物	1402	355,170	0.59	累積餘額	310101	48,874,998	80.91
土地改良物	140201	7,025,314	11.63	本期賸餘	310102	7,722,911	12.78
累計折舊-土地改良物	140202	-6,670,144	-11.04	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	37,676,125	62.37	合計：		60,408,524	
房屋建築及設備	140401	67,588,804	111.89				

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-房屋建築及設備	140402	-29,912,679	-49.52				
機械及設備	1405	1,009,251	1.67				
機械及設備	140501	4,271,537	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,262,286	-5.40				
交通及運輸設備	1406	166,747	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,418,279	4.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,251,532	-3.73				
雜項設備	1407	2,125,047	3.52				
雜項設備	140701	5,131,812	8.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,006,765	-4.98				
合計：		60,408,524					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,444,923	14,173,974
財產收益		20,117
財產孳息收入		10,529
其他財產收入		9,588
政府撥入收入	6,321,000	13,576,000
公庫撥款收入	6,321,000	13,576,000
其他收入	123,923	577,857
雜項收入	123,923	577,857
支出	1,888,674	6,451,063
人事支出	1,572,374	5,529,756
人事支出	1,572,374	5,529,756
業務支出	53,572	137,564
業務支出	53,572	137,564
獎補助支出	10,000	20,000
其他獎補助	10,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	252,728	763,743
固定資產折舊	252,728	763,743
本期賸餘（短絀）	4,556,249	7,722,911
期初淨資產		48,874,998
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,597,909

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 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	
國民教育計畫		本月數				1,635,946	52,000	1,583,946	3046.05
		累計數				5,687,320	8,523,000	-2,835,680	-33.27

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 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		
資產	86,611,329	44,339,663	578,157	300	763,743	42,085,780
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			24,054	355,170
房屋及建築	67,035,947	29,460,628	553,157	300	452,051	37,676,125
機械及設備	4,271,537	3,118,901			143,385	1,009,251
交通及運輸設備	2,418,279	2,242,626			8,906	166,747
雜項設備	5,106,812	2,871,418	25,000		135,347	2,125,047
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 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－嘉義縣竹崎鄉光華國民小學
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	21,505,000	5,529,756	-15,975,244	-74.29
11 正式員額薪資		3,284,485	3,284,485	
113 職員薪金		3,284,485	3,284,485	
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		1,436,922	1,436,922	
151 考績獎金		106,958	106,958	
152 年終獎金		1,329,964	1,329,964	
16 退休及卹償金		387,513	387,513	
161 職員退休及離職金		387,513	387,513	
18 福利費		415,460	415,460	
181 分擔員工保險費		329,676	329,676	
18Y 其他福利費		85,784	85,784	
2 服務費用	716,000	93,986	-622,014	-86.87
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	
23 旅運費		800	800	
231 國內旅費		800	800	
27 一般服務費		40,894	40,894	
27D 計時與計件人員酬金		34,094	34,094	
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		9,780	9,780	

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	%
291 公共關係費		9,780	9,780	
3 材料及用品費	273,000	43,578	-229,422	-84.04
32 用品消耗		43,578	43,578	
321 辦公(事務)用品		43,578	43,578	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	96,000	20,000	-76,000	-79.17
72 捐助、補助與獎助		20,000	20,000	
726 獎助學員生給與		20,000	20,000	
合計	22,590,000	5,687,320	-16,902,680	-74.82

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 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	13,596,117	577,857	14,173,974	收入
財產收入	20,117		20,117	財產收益
政府撥入收入	13,576,000		13,576,000	政府撥入收入
其他收入		577,857	577,857	其他收入
基金用途	5,687,320	763,743	6,451,063	支出
用人費用	5,529,756		5,529,756	人事支出
服務費用	93,986	43,578	137,564	業務支出
材料及用品費	43,578	-43,578		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
		763,743	763,743	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,908,797	-185,886	7,722,911	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	14,512,129	42,085,780	56,597,909	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
14,492,129	14,492,129	0	