

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

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 | 25,938,000 | 9,216,000 | 9,763,000 | -547,000 | -5.60 | 9,216,000 | 9,763,000 | -547,000 | -5.60 |
| 財產收入 | 73,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 73,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 25,865,000 | 9,216,000 | 9,763,000 | -547,000 | -5.60 | 9,216,000 | 9,763,000 | -547,000 | -5.60 |
| 公庫撥款收入 | 25,865,000 | 9,216,000 | 9,763,000 | -547,000 | -5.60 | 9,216,000 | 9,763,000 | -547,000 | -5.60 |
| 基金用途 | 25,938,000 | 3,204,525 | 10,146,000 | -6,941,475 | -68.42 | 3,204,525 | 10,146,000 | -6,941,475 | -68.42 |
| 國民教育計畫 | 25,938,000 | 3,204,525 | 10,146,000 | -6,941,475 | -68.42 | 3,204,525 | 10,146,000 | -6,941,475 | -68.42 |
| 其他 | 25,938,000 | 3,204,525 | 10,146,000 | -6,941,475 | -68.42 | 3,204,525 | 10,146,000 | -6,941,475 | -68.42 |
| 本期賸餘(短絀) | | 6,011,475 | -383,000 | 6,394,475 | -1,669.58 | 6,011,475 | -383,000 | 6,394,475 | -1,669.58 |
| 期初基金餘額 | 5,320,971 | | | | | 4,654,092 | 5,320,971 | -666,879 | -12.53 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 5,320,971 | | | | | 10,665,567 | 4,937,971 | 5,727,596 | 115.99 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

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 | 19,633,104 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,023,955 | 10.31 |
| 流動資產 | 11 | 12,689,522 | 64.63 | 流動負債 | 21 | 1,759,255 | 8.96 |
| 現金 | 1101 | 12,689,522 | 64.63 | 應付款項 | 2102 | 1,759,255 | 8.96 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,669,522 | 64.53 | 應付代收款 | 210203 | 1,759,255 | 8.96 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 10,645,567 | 54.22 | 其他負債 | 28 | 264,700 | 1.35 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 2,023,955 | 10.31 | 什項負債 | 2801 | 264,700 | 1.35 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.10 | 存入保證金 | 280104 | 264,700 | 1.35 |
| 固定資產 | 14 | 6,943,582 | 35.37 | 淨資產 | 3 | 17,609,149 | 89.69 |
| 土地 | 1401 | 779,000 | 3.97 | 淨資產 | 31 | 17,609,149 | 89.69 |
| 土地 | 140101 | 779,000 | 3.97 | 淨資產 | 3101 | 17,609,149 | 89.69 |
| 土地改良物 | 1402 | 106,027 | 0.54 | 累積餘額 | 310101 | 11,762,080 | 59.91 |
| 土地改良物 | 140201 | 1,319,843 | 6.72 | 本期賸餘 | 310102 | 5,847,069 | 29.78 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,213,816 | -6.18 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,431,736 | 12.39 | 合計： | | 19,633,104 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 19,788,232 | 100.79 | | | | |

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 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

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 | -17,356,496 | -88.40 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,423,761 | 7.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,421,507 | 17.43 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,997,746 | -10.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 122,142 | 0.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 888,775 | 4.53 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -766,633 | -3.90 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,080,916 | 10.60 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,172,235 | 26.34 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,091,319 | -15.75 | | | | |
| 合計： | | 19,633,104 | | | | | |

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 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

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 | 9,216,000 | 9,216,000 |
| 政府撥入收入 | 9,216,000 | 9,216,000 |
| 公庫撥款收入 | 9,216,000 | 9,216,000 |
| 支出 | 3,368,931 | 3,368,931 |
| 人事支出 | 3,197,275 | 3,197,275 |
| 人事支出 | 3,197,275 | 3,197,275 |
| 業務支出 | 7,250 | 7,250 |
| 業務支出 | 7,250 | 7,250 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 164,406 | 164,406 |
| 固定資產折舊 | 164,406 | 164,406 |
| 本期賸餘（短絀） | 5,847,069 | 5,847,069 |
| 期初淨資產 | | 11,762,080 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 17,609,149 |

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—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

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 | | | | 3,204,525 | 10,146,000 | -6,941,475 | -68.42 |
| | | 累計數 | | | | 3,204,525 | 10,146,000 | -6,941,475 | -68.42 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

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 | 31,369,592 | 24,261,604 | | | 164,406 | 6,943,582 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 779,000 | | | | | 779,000 |
| 土地改良物 | 1,319,843 | 1,212,216 | | | 1,600 | 106,027 |
| 房屋及建築 | 19,788,232 | 17,272,527 | | | 83,969 | 2,431,736 |
| 機械及設備 | 3,421,507 | 1,963,054 | | | 34,692 | 1,423,761 |
| 交通及運輸設備 | 888,775 | 763,960 | | | 2,673 | 122,142 |
| 雜項設備 | 5,172,235 | 3,049,847 | | | 41,472 | 2,080,916 |
| 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—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-2

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－嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學
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 | 25,224,000 | 3,197,275 | -22,026,725 | -87.32 |
| 11 正式員額薪資 | | 1,058,092 | 1,058,092 | |
| 113 職員薪金 | | 1,024,902 | 1,024,902 | |
| 114 工員工資 | | 33,190 | 33,190 | |
| 15 獎金 | | 1,522,111 | 1,522,111 | |
| 152 年終獎金 | | 1,522,111 | 1,522,111 | |
| 16 退休及卹償金 | | 264,498 | 264,498 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 244,061 | 244,061 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 20,437 | 20,437 | |
| 18 福利費 | | 352,574 | 352,574 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 93,024 | 93,024 | |
| 18Y 其他福利費 | | 259,550 | 259,550 | |
| 2 服務費用 | 581,000 | 7,250 | -573,750 | -98.75 |
| 28 專業服務費 | | 7,250 | 7,250 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 7,250 | 7,250 | |
| 3 材料及用品費 | 127,000 | | -127,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 合 計 | 25,938,000 | 3,204,525 | -22,733,475 | -87.65 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

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 | 9,216,000 | | 9,216,000 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 9,216,000 | | 9,216,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 3,204,525 | 164,406 | 3,368,931 | 支出 |
| 用人費用 | 3,197,275 | | 3,197,275 | 人事支出 |
| 服務費用 | 7,250 | | 7,250 | 業務支出 |
| | | 164,406 | 164,406 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 6,011,475 | -164,406 | 5,847,069 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 4,654,092 | 7,107,988 | 11,762,080 | 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 | 10,665,567 | 6,943,582 | 17,609,149 | 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 10,645,567 | 10,645,567 | 0 | |