

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	