

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 4 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	620,125	5,320,000	-4,699,875	-88.34	15,156,125	15,116,000	40,125	0.27
財產收入	73,000	28,219		28,219		28,219	33,000	-4,781	-14.49
租金收入	73,000	28,219		28,219		28,219	33,000	-4,781	-14.49
政府撥入收入	25,865,000	591,906	5,320,000	-4,728,094	-88.87	15,127,906	15,083,000	44,906	0.30
公庫撥款收入	25,865,000	591,906	5,320,000	-4,728,094	-88.87	15,127,906	15,083,000	44,906	0.30
基金用途	25,938,000	2,805,492	5,507,000	-2,701,508	-49.06	9,428,965	15,653,000	-6,224,035	-39.76
國民教育計畫	25,938,000	2,805,492	5,507,000	-2,701,508	-49.06	9,428,965	15,653,000	-6,224,035	-39.76
其他	25,938,000	2,805,492	5,507,000	-2,701,508	-49.06	9,428,965	15,653,000	-6,224,035	-39.76
本期賸餘(短絀)		-2,185,367	-187,000	-1,998,367	1,068.65	5,727,160	-537,000	6,264,160	-1,166.51
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					10,381,252	4,783,971	5,597,281	117.00

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4月30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	19,582,089	100.00	負債	2	2,665,763	13.61
流動資產	11	13,047,015	66.63	流動負債	21	2,401,063	12.26
現金	1101	13,047,015	66.63	應付款項	2102	2,401,063	12.26
銀行存款	110102	13,027,015	66.53	應付代收款	210203	2,401,063	12.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,361,252	52.91	其他負債	28	264,700	1.35
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,665,763	13.61	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	6,535,074	33.37	淨資產	3	16,916,326	86.39
土地	1401	903,640	4.61	淨資產	31	16,916,326	86.39
土地	140101	903,640	4.61	淨資產	3101	16,916,326	86.39
土地改良物	1402	101,225	0.52	累積餘額	310101	11,762,080	60.07
土地改良物	140201	1,319,843	6.74	本期賸餘	310102	5,029,606	25.68
累計折舊-土地改良物	140202	-1,218,618	-6.22	淨資產調整數	310104	124,640	1.00
房屋建築及設備	1404	2,179,825	11.13	合計：		19,582,089	
房屋建築及設備	140401	19,788,232	101.05				

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4月30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	-17,608,407	-89.92				
機械及設備	1405	1,279,347	6.53				
機械及設備	140501	3,379,855	17.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,100,508	-10.73				
交通及運輸設備	1406	114,129	0.58				
交通及運輸設備	140601	888,775	4.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-774,646	-3.96				
雜項設備	1407	1,956,908	9.99				
雜項設備	140701	5,172,235	26.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,215,327	-16.42				
合計：		19,582,089					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	620,125	15,156,125
財產收益	28,219	28,219
財產孳息收入	28,219	28,219
政府撥入收入	591,906	15,127,906
公庫撥款收入	591,906	15,127,906
支出	3,009,810	10,126,519
人事支出	2,798,242	9,339,138
人事支出	2,798,242	9,339,138
業務支出	7,250	89,827
業務支出	7,250	89,827
財產損失	40,365	40,365
財產交易損失	40,365	40,365
折舊、折耗及攤銷	163,953	657,189
固定資產折舊	163,953	657,189
本期賸餘（短絀）	-2,389,685	5,029,606
期初淨資產		11,762,080
解繳公庫		
淨資產調整數		124,640
期末淨資產		16,916,326

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 4 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				2,805,492	5,507,000	-2,701,508	-49.06
		累計數				9,428,965	15,653,000	-6,224,035	-39.76

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 4 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	124,640	41,652	655,902	6,535,074
非理財目的之長期投資						
土地	779,000		124,640			903,640
土地改良物	1,319,843	1,212,216			6,402	101,225
房屋及建築	19,788,232	17,272,527			335,880	2,179,825
機械及設備	3,421,507	1,963,054		41,652	137,454	1,279,347
交通及運輸設備	888,775	763,960			10,686	114,129
雜項設備	5,172,235	3,049,847			165,480	1,956,908
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 4 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4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	9,339,138	-15,884,862	-62.98
11 正式員額薪資		5,494,471	5,494,471	
113 職員薪金		5,317,321	5,317,321	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		53,038	53,038	
124 兼職人員酬金		53,038	53,038	
15 獎金		1,773,161	1,773,161	
151 考績獎金		205,400	205,400	
152 年終獎金		1,567,761	1,567,761	
16 退休及卹償金		1,222,101	1,222,101	
161 職員退休及離職金		1,117,462	1,117,462	
162 工員退休及離職金		104,639	104,639	
18 福利費		796,367	796,367	
181 分擔員工保險費		475,617	475,617	
18Y 其他福利費		320,750	320,750	
2 服務費用	581,000	63,177	-517,823	-89.13
21 水電費		8,866	8,866	
212 工作場所電費		7,368	7,368	
214 工作場所水費		1,498	1,498	
22 郵電費		2,139	2,139	
222 電話費		2,139	2,139	
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		4,800	4,800	
27F 體育活動費		4,800	4,800	
28 專業服務費		29,000	29,000	

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4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	%
28Y 其他專業服務費		29,000	29,000	
29 公共關係費		12,372	12,372	
291 公共關係費		12,372	12,372	
3 材料及用品費	127,000	24,650	-102,350	-80.59
32 用品消耗		24,650	24,650	
321 辦公(事務)用品		24,650	24,650	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	25,938,000	9,428,965	-16,509,035	-63.65

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 4 月 30 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	15,156,125		15,156,125	收入
財產收入	28,219		28,219	財產收益
政府撥入收入	15,127,906		15,127,906	政府撥入收入
基金用途	9,428,965	697,554	10,126,519	支出
用人費用	9,339,138		9,339,138	人事支出
服務費用	63,177	26,650	89,827	業務支出
材料及用品費	24,650	-24,650		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		40,365	40,365	財產損失
		657,189	657,189	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,727,160	-697,554	5,029,606	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
		124,640	124,640	淨資產調整數
期末基金餘額	10,381,252	6,535,074	16,916,326	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
10,361,252	10,361,252	0	