

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 5 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					15,156,125	15,116,000	40,125	0.27
財產收入	73,000					28,219	33,000	-4,781	-14.49
租金收入	73,000					28,219	33,000	-4,781	-14.49
政府撥入收入	25,865,000					15,127,906	15,083,000	44,906	0.30
公庫撥款收入	25,865,000					15,127,906	15,083,000	44,906	0.30
基金用途	25,938,000	1,525,347		1,525,347		10,954,312	15,653,000	-4,698,688	-30.02
國民教育計畫	25,938,000	1,525,347		1,525,347		10,954,312	15,653,000	-4,698,688	-30.02
其他	25,938,000	1,525,347		1,525,347		10,954,312	15,653,000	-4,698,688	-30.02
本期賸餘(短絀)		-1,525,347		-1,525,347		4,201,813	-537,000	4,738,813	-882.46
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					8,855,905	4,783,971	4,071,934	85.12

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5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	17,817,493	100.00	負債	2	2,503,254	14.05
流動資產	11	11,359,159	63.75	流動負債	21	2,238,554	12.56
現金	1101	11,359,159	63.75	應付款項	2102	2,238,554	12.56
銀行存款	110102	11,339,159	63.64	應付代收款	210203	2,238,554	12.56
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,835,905	49.59	其他負債	28	264,700	1.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,503,254	14.05	什項負債	2801	264,700	1.49
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	存入保證金	280104	264,700	1.49
固定資產	14	6,458,334	36.25	淨資產	3	15,314,239	85.95
土地	1401	903,640	5.07	淨資產	31	15,314,239	85.95
土地	140101	903,640	5.07	淨資產	3101	15,314,239	85.95
土地改良物	1402	99,625	0.56	累積餘額	310101	11,762,080	66.01
土地改良物	140201	1,319,843	7.41	本期賸餘	310102	3,427,519	19.24
累計折舊-土地改良物	140202	-1,220,218	-6.85	淨資產調整數	310104	124,640	1.00
房屋建築及設備	1404	2,095,856	11.76	合計：		17,817,493	
房屋建築及設備	140401	19,788,232	111.06				

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5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	-17,692,376	-99.30				
機械及設備	1405	1,331,859	7.48				
機械及設備	140501	3,464,855	19.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,132,996	-11.97				
交通及運輸設備	1406	111,456	0.63				
交通及運輸設備	140601	888,775	4.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,319	-4.36				
雜項設備	1407	1,915,898	10.75				
雜項設備	140701	5,172,235	29.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,256,337	-18.28				
合計：		17,817,493					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	85,000	15,241,125
財產收益		28,219
財產孳息收入		28,219
政府撥入收入		15,127,906
公庫撥款收入		15,127,906
其他收入	85,000	85,000
雜項收入	85,000	85,000
支出	1,687,087	11,813,606
人事支出	1,469,155	10,808,293
人事支出	1,469,155	10,808,293
業務支出	56,192	146,019
業務支出	56,192	146,019
財產損失		40,365
財產交易損失		40,365
折舊、折耗及攤銷	161,740	818,929
固定資產折舊	161,740	818,929
本期賸餘（短絀）	-1,602,087	3,427,519
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		15,314,239

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 5 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				1,525,347	0	1,525,347	0.00
		累計數				10,954,312	15,653,000	-4,698,688	-30.02

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 5 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	209,640	41,652	817,642	6,458,334
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			8,002	99,625
房屋及建築	19,788,232	17,272,527			419,849	2,095,856
機械及設備	3,421,507	1,963,054	85,000	41,652	169,942	1,331,859
交通及運輸設備	888,775	763,960			13,359	111,456
雜項設備	5,172,235	3,049,847			206,490	1,915,898
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 5 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5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	10,808,293	-14,415,707	-57.15
11 正式員額薪資		6,592,641	6,592,641	
113 職員薪金		6,380,061	6,380,061	
114 工員工資		212,580	212,580	
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		1,497,255	1,497,255	
161 職員退休及離職金		1,371,361	1,371,361	
162 工員退休及離職金		125,894	125,894	
18 福利費		892,198	892,198	
181 分擔員工保險費		571,448	571,448	
18Y 其他福利費		320,750	320,750	
2 服務費用	581,000	97,846	-483,154	-83.16
21 水電費		17,653	17,653	
212 工作場所電費		14,911	14,911	
214 工作場所水費		2,742	2,742	
22 郵電費		3,527	3,527	
222 電話費		3,527	3,527	
25 修理保養及保固費		14,644	14,644	
255 機械及設備修護費		11,144	11,144	
257 雜項設備修護費		3,500	3,500	
27 一般服務費		4,800	4,800	
27F 體育活動費		4,800	4,800	

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5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	%
28 專業服務費		40,850	40,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,600	4,600	
28Y 其他專業服務費		36,250	36,250	
29 公共關係費		16,372	16,372	
291 公共關係費		16,372	16,372	
3 材料及用品費	127,000	46,173	-80,827	-63.64
32 用品消耗		46,173	46,173	
321 辦公(事務)用品		46,173	46,173	
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	10,954,312	-14,983,688	-57.77

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 5 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	15,156,125	85,000	15,241,125	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
其他收入		85,000	85,000	其他收入
基金用途	10,954,312	859,294	11,813,606	支出
用人費用	10,808,293		10,808,293	人事支出
服務費用	97,846	48,173	146,019	業務支出
材料及用品費	46,173	-46,173		
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
		818,929	818,929	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,201,813	-774,294	3,427,519	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	8,855,905	6,458,334	15,314,239	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
8,880,905	8,880,905	0	