

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 6 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	6,338,000	9,000	6,329,000	70,322.22	20,625,335	14,628,000	5,997,335	41.00
財產收入	150,000		9,000	-9,000	-100.00	74,429	130,000	-55,571	-42.75
租金收入	105,000					48,191	105,000	-56,809	-54.10
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	10,529	1,000	9,529	952.90
其他財產收入	44,000		8,000	-8,000	-100.00	15,709	24,000	-8,291	-34.55
政府撥入收入	22,428,000	6,338,000		6,338,000		20,550,906	14,492,000	6,058,906	41.81
公庫撥款收入	22,428,000	6,338,000		6,338,000		20,550,906	14,492,000	6,058,906	41.81
教學收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	22,590,000	113,782	52,000	61,782	118.81	9,974,119	15,074,000	-5,099,881	-33.83
國民教育計畫	22,590,000	113,782	52,000	61,782	118.81	9,974,119	15,074,000	-5,099,881	-33.83
其他	22,590,000	113,782	52,000	61,782	118.81	9,974,119	15,074,000	-5,099,881	-33.83
本期賸餘(短絀)		6,224,218	-43,000	6,267,218	-14,574.93	10,651,216	-446,000	11,097,216	-2,488.17
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					17,254,548	6,148,067	11,106,481	180.65

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6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	62,276,791	100.00	負債	2	3,180,314	5.11
流動資產	11	20,434,862	32.81	流動負債	21	3,058,945	4.91
現金	1101	20,434,862	32.81	應付款項	2102	3,058,945	4.91
銀行存款	110102	20,414,862	32.78	應付代收款	210203	3,058,945	4.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,234,548	27.67	其他負債	28	121,369	0.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,180,314	5.11	什項負債	2801	121,369	0.19
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	121,369	0.19
固定資產	14	41,841,929	67.19	淨資產	3	59,096,477	94.89
土地	1401	753,440	1.21	淨資產	31	59,096,477	94.89
土地	140101	753,440	1.21	淨資產	3101	59,096,477	94.89
土地改良物	1402	331,116	0.53	累積餘額	310101	48,874,998	78.48
土地改良物	140201	7,025,314	11.28	本期賸餘	310102	10,221,479	16.41
累計折舊-土地改良物	140202	-6,694,198	-10.75	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	37,309,837	59.91	合計：		62,276,791	
房屋建築及設備	140401	67,678,804	108.67				

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6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	-30,368,967	-48.76				
機械及設備	1405	929,681	1.49				
機械及設備	140501	4,287,737	6.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,358,056	-5.39				
交通及運輸設備	1406	157,843	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,418,279	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,260,436	-3.63				
雜項設備	1407	2,360,012	3.79				
雜項設備	140701	5,503,084	8.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,143,072	-5.05				
合計：		62,276,791					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,784,272	21,680,664
財產收益		74,429
財產孳息收入		58,720
其他財產收入		15,709
政府撥入收入	6,338,000	20,550,906
公庫撥款收入	6,338,000	20,550,906
其他收入	446,272	1,055,329
雜項收入	446,272	1,055,329
支出	354,994	11,459,185
人事支出	70,137	9,636,517
人事支出	70,137	9,636,517
業務支出	33,645	287,602
業務支出	33,645	287,602
獎補助支出	10,000	50,000
其他獎補助	10,000	50,000
折舊、折耗及攤銷	241,212	1,485,066
固定資產折舊	241,212	1,485,066
本期賸餘（短絀）	6,429,278	10,221,479
期初淨資產		48,874,998
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,096,477

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 6 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				113,782	52,000	61,782	118.81
		累計數				9,974,119	15,074,000	-5,099,881	-33.83

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 6 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	1,082,229	26,900	1,485,066	41,841,929
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			48,108	331,116
房屋及建築	67,035,947	29,460,628	643,157	300	908,339	37,309,837
機械及設備	4,271,537	3,118,901	42,800	26,600	239,155	929,681
交通及運輸設備	2,418,279	2,242,626			17,810	157,843
雜項設備	5,106,812	2,871,418	396,272		271,654	2,360,012
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 6 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6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	9,636,517	-11,868,483	-55.19
11 正式員額薪資		6,585,577	6,585,577	
113 職員薪金		6,585,577	6,585,577	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,808	17,808	
124 兼職人員酬金		17,808	17,808	
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		786,450	786,450	
161 職員退休及離職金		786,450	786,450	
18 福利費		809,760	809,760	
181 分擔員工保險費		659,976	659,976	
18Y 其他福利費		149,784	149,784	
2 服務費用	716,000	202,741	-513,259	-71.68
21 水電費		38,620	38,620	
212 工作場所電費		22,911	22,911	
213 宿舍電費		15,709	15,709	
23 旅運費		11,485	11,485	
231 國內旅費		11,485	11,485	
27 一般服務費		103,462	103,462	
27D 計時與計件人員酬金		83,462	83,462	
27F 體育活動費		20,000	20,000	
28 專業服務費		38,994	38,994	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		23,994	23,994	
29 公共關係費		10,180	10,180	

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6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		10,180	10,180	
3 材料及用品費	273,000	84,861	-188,139	-68.92
32 用品消耗		84,861	84,861	
321 辦公(事務)用品		84,861	84,861	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	50,000	-46,000	-47.92
72 捐助、補助與獎助		50,000	50,000	
726 獎助學員生給與		50,000	50,000	
合計	22,590,000	9,974,119	-12,615,881	-55.85

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 6 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	20,625,335	1,055,329	21,680,664	收入
財產收入	74,429		74,429	財產收益
政府撥入收入	20,550,906		20,550,906	政府撥入收入
其他收入		1,055,329	1,055,329	其他收入
基金用途	9,974,119	1,485,066	11,459,185	支出
用人費用	9,636,517		9,636,517	人事支出
服務費用	202,741	84,861	287,602	業務支出
材料及用品費	84,861	-84,861		
捐助、補助與獎助	50,000		50,000	獎補助支出
		1,485,066	1,485,066	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,651,216	-429,737	10,221,479	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	17,254,548	41,841,929	59,096,477	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
17,234,548	17,234,548	0	