

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	30,521,000	1,524	9,599,000	-9,597,476	-99.98	26,041,670	27,381,000	-1,339,330	-4.89
財產收入	106,000	1,524		1,524		40,977	70,000	-29,023	-41.46
租金收入	105,000					39,453	69,000	-29,547	-42.82
利息收入	1,000	1,524		1,524		1,524	1,000	524	52.40
政府撥入收入	30,408,000		9,599,000	-9,599,000	-100.00	25,997,560	27,308,000	-1,310,440	-4.80
公庫撥款收入	30,408,000		9,599,000	-9,599,000	-100.00	25,997,560	27,308,000	-1,310,440	-4.80
教學收入	7,000					3,133	3,000	133	4.43
學雜費收入	7,000					3,133	3,000	133	4.43
基金用途	30,521,000	2,168,543	2,842,000	-673,457	-23.70	16,901,856	20,551,000	-3,649,144	-17.76
國民教育計畫	30,485,000	2,168,543	2,842,000	-673,457	-23.70	16,901,856	20,551,000	-3,649,144	-17.76
其他	30,485,000	2,168,543	2,842,000	-673,457	-23.70	16,901,856	20,551,000	-3,649,144	-17.76
建築及設備計畫	36,000								
購建固定資產	36,000								
本期賸餘(短絀)		-2,167,019	6,757,000	-8,924,019	-132.07	9,139,814	6,830,000	2,309,814	33.82
期初基金餘額	3,987,202					2,708,352	3,987,202	-1,278,850	-32.07
解繳公庫									
期末基金餘額	3,987,202					11,848,166	10,817,202	1,030,964	9.53

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

## 平衡表

中華民國113年7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	66,527,118	100.00	負債	2	3,875,169	5.82
流動資產	11	15,723,335	23.63	流動負債	21	3,223,506	4.85
現金	1101	15,723,335	23.63	應付款項	2102	3,223,506	4.85
銀行存款	110102	15,703,335	23.60	應付代收款	210203	3,223,506	4.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,828,166	17.78	其他負債	28	651,663	0.98
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,875,169	5.82	什項負債	2801	651,663	0.98
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	651,663	0.98
固定資產	14	50,803,783	76.37	淨資產	3	62,651,949	94.18
土地改良物	1402	6,496,555	9.77	淨資產	31	62,651,949	94.18
土地改良物	140201	10,301,500	15.48	淨資產	3101	62,651,949	94.18
累計折舊-土地改良物	140202	-3,804,945	-5.72	累積餘額	310101	46,602,375	70.05
房屋建築及設備	1404	38,506,682	57.88	本期賸餘	310102	16,049,574	24.12
房屋建築及設備	140401	66,208,467	99.52	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,701,785	-41.64	合計：		66,527,118	

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 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

## 平衡表

中華民國113年7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		
機械及設備	1405	2,460,776	3.70				
機械及設備	140501	5,341,064	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,880,288	-4.33				
交通及運輸設備	1406	911,009	1.37				
交通及運輸設備	140601	2,316,382	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,405,373	-2.11				
雜項設備	1407	2,428,761	3.65				
雜項設備	140701	7,141,029	10.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,712,268	-7.08				
合計：		66,527,118					

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 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

## 收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	91,224	34,904,289
財產收益	1,524	2,042,820
財產孳息收入	1,524	40,977
其他財產收入		2,001,843
政府撥入收入		25,997,560
公庫撥款收入		25,997,560
教學收入		3,133
學雜費收入		3,133
其他收入	89,700	6,860,776
雜項收入	89,700	6,860,776
支出	2,489,753	18,854,715
人事支出	2,057,824	16,144,839
人事支出	2,057,824	16,144,839
業務支出	110,719	609,217
業務支出	110,719	609,217
獎補助支出		147,800
其他獎補助		147,800
折舊、折耗及攤銷	321,210	1,952,859
固定資產折舊	321,210	1,952,859
本期賸餘（短絀）	-2,398,529	16,049,574
期初淨資產		46,602,375
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,651,949

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—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				2,168,543	2,842,000	-673,457	-23.70
		累計數				16,901,856	20,551,000	-3,649,144	-17.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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		
<b>資產</b>	82,445,823	38,551,800	8,862,619		1,952,859	50,803,783
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,865,424	3,741,907	6,436,076		63,038	6,496,555
房屋及建築	64,206,624	26,637,257	2,001,843		1,064,528	38,506,682
機械及設備	5,241,064	2,531,187	100,000		349,101	2,460,776
交通及運輸設備	2,266,382	1,336,043	50,000		69,330	911,009
雜項設備	6,866,329	4,305,406	274,700		406,862	2,428,761
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—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 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：

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					







嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年7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	28,410,000	16,144,839	-12,265,161	-43.17
11 正式員額薪資		9,395,639	9,395,639	
113 職員薪金		9,149,869	9,149,869	
114 工員工資		245,770	245,770	
12 聘僱及兼職人員薪資		345,704	345,704	
122 約僱職員薪金		294,756	294,756	
124 兼職人員酬金		50,948	50,948	
13 加(夜)班費		112,000	112,000	
131 延長工時加班費		112,000	112,000	
15 獎金		2,373,740	2,373,740	
151 考績獎金		369,160	369,160	
152 年終獎金		2,004,580	2,004,580	
16 退休及卹償金		2,885,006	2,885,006	
161 職員退休及離職金		2,710,184	2,710,184	
162 工員退休及離職金		115,854	115,854	
163 卹償金		58,968	58,968	
18 福利費		1,032,750	1,032,750	
181 分擔員工保險費		979,950	979,950	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		43,800	43,800	
2 服務費用	1,243,000	505,401	-737,599	-59.34
21 水電費		28,339	28,339	
212 工作場所電費		21,715	21,715	
214 工作場所水費		6,624	6,624	
23 旅運費		8,244	8,244	
231 國內旅費		8,244	8,244	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年7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	%
25 修理保養及保固費		82,989	82,989	
252 一般房屋修護費		10,000	10,000	
255 機械及設備修護費		66,453	66,453	
256 交通及運輸設備修護費		6,536	6,536	
27 一般服務費		315,850	315,850	
27D 計時與計件人員酬金		306,390	306,390	
27F 體育活動費		9,460	9,460	
28 專業服務費		46,500	46,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		23,479	23,479	
291 公共關係費		23,479	23,479	
3 材料及用品費	244,000	66,406	-177,594	-72.78
31 使用材料費		20,000	20,000	
312 燃料		20,000	20,000	
32 用品消耗		46,406	46,406	
321 辦公(事務)用品		46,406	46,406	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	36,000		-36,000	-100.00
51 購建固定資產	36,000		-36,000	-100.00
514 購置機械及設備	36,000		-36,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	462,000	167,800	-294,200	-63.68

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年7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	%
72 捐助、補助與獎助		147,800	147,800	
726 獎助學員生給與		147,800	147,800	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
9 其他	109,000		-109,000	-100.00
合 計	30,521,000	16,901,856	-13,619,144	-44.62

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	26,041,670	8,862,619	34,904,289	收入
財產收入	40,977	2,001,843	2,042,820	財產收益
政府撥入收入	25,997,560		25,997,560	政府撥入收入
教學收入	3,133		3,133	教學收入
其他收入		6,860,776	6,860,776	其他收入
基金用途	16,901,856	1,952,859	18,854,715	支出
用人費用	16,144,839		16,144,839	人事支出
服務費用	505,401	103,816	609,217	業務支出
材料及用品費	66,406	-66,406		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		
捐助、補助與獎助	147,800		147,800	獎補助支出
		1,952,859	1,952,859	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,139,814	6,909,760	16,049,574	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,708,352	43,894,023	46,602,375	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	11,848,166	50,803,783	62,651,949	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
11,828,166	11,828,166	0	