

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 114 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	28,128,000	10,131,848	11,066,000	-934,152	-8.44	10,131,848	11,066,000	-934,152	-8.44
財產收入	106,000								
租金收入	105,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,016,000	10,120,000	11,066,000	-946,000	-8.55	10,120,000	11,066,000	-946,000	-8.55
公庫撥款收入	28,016,000	10,120,000	11,066,000	-946,000	-8.55	10,120,000	11,066,000	-946,000	-8.55
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
其他收入		11,848		11,848		11,848		11,848	
雜項收入		11,848		11,848		11,848		11,848	
基金用途	30,566,000	5,535,510	6,797,000	-1,261,490	-18.56	5,535,510	6,797,000	-1,261,490	-18.56
國民教育計畫	30,516,000	5,535,510	6,797,000	-1,261,490	-18.56	5,535,510	6,797,000	-1,261,490	-18.56
其他	30,516,000	5,535,510	6,797,000	-1,261,490	-18.56	5,535,510	6,797,000	-1,261,490	-18.56
建築及設備計畫	50,000								
購建固定資產	50,000								
本期賸餘(短絀)	-2,438,000	4,596,338	4,269,000	327,338	7.67	4,596,338	4,269,000	327,338	7.67
期初基金餘額	2,708,352					3,222,698	2,708,352	514,346	18.99
解繳公庫									
期末基金餘額	270,352					7,819,036	6,977,352	841,684	12.06

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114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	61,336,778	100.00	負 債	2	4,347,257	7.09
流動資產	11	12,166,293	19.84	流動負債	21	3,757,146	6.13
現金	1101	12,166,293	19.84	應付款項	2102	3,757,146	6.13
銀行存款	110102	12,146,293	19.80	應付代收款	210203	3,757,146	6.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,799,036	12.72	其他負債	28	590,111	0.96
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,347,257	7.09	什項負債	2801	590,111	0.96
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	590,111	0.96
固定資產	14	49,170,485	80.16	淨資產	3	56,989,521	92.91
土地改良物	1402	6,169,446	10.06	淨資產	31	56,989,521	92.91
土地改良物	140201	10,301,500	16.79	淨資產	3101	56,989,521	92.91
累計折舊-土地改良物	140202	-4,132,054	-6.74	累積餘額	310101	52,712,574	85.94
房屋建築及設備	1404	37,581,227	61.27	本期賸餘	310102	4,276,947	6.97
房屋建築及設備	140401	66,208,467	107.94	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,627,240	-46.67	合計：		61,336,778	

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114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		
機械及設備	1405	2,243,601	3.66				
機械及設備	140501	5,418,239	8.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,174,638	-5.18				
交通及運輸設備	1406	847,619	1.38				
交通及運輸設備	140601	2,316,382	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,468,763	-2.39				
雜項設備	1407	2,328,592	3.80				
雜項設備	140701	7,348,298	11.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,019,706	-8.18				
合計：		61,336,778					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,131,848	10,131,848
政府撥入收入	10,120,000	10,120,000
公庫撥款收入	10,120,000	10,120,000
其他收入	11,848	11,848
雜項收入	11,848	11,848
支出	5,854,901	5,854,901
人事支出	5,435,005	5,435,005
人事支出	5,435,005	5,435,005
業務支出	76,505	76,505
業務支出	76,505	76,505
獎補助支出	24,000	24,000
其他獎補助	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	319,391	319,391
固定資產折舊	319,391	319,391
本期賸餘（短絀）	4,276,947	4,276,947
期初淨資產		52,712,574
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,989,521

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 114 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				5,535,510	6,797,000	-1,261,490	-18.56
		累計數				5,535,510	6,797,000	-1,261,490	-18.56

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 114 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	91,592,886	42,103,010			319,391	49,170,485
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,301,500	4,077,535			54,519	6,169,446
房屋及建築	66,208,467	28,472,998			154,242	37,581,227
機械及設備	5,418,239	3,125,423			49,215	2,243,601
交通及運輸設備	2,316,382	1,458,530			10,233	847,619
雜項設備	7,348,298	4,968,524			51,182	2,328,592
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：

資本資產明細表

中華民國 114 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 1 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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02602-1

[illegible]

02602-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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	28,581,000	5,435,005	-23,145,995	-80.98
11 正式員額薪資		2,568,900	2,568,900	
113 職員薪金		2,498,040	2,498,040	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		54,838	54,838	
122 約僱職員薪金		51,747	51,747	
124 兼職人員酬金		3,091	3,091	
15 獎金		2,014,323	2,014,323	
152 年終獎金		2,014,323	2,014,323	
16 退休及卹償金		509,249	509,249	
161 職員退休及離職金		475,853	475,853	
162 工員退休及離職金		24,972	24,972	
163 卹償金		8,424	8,424	
18 福利費		287,695	287,695	
181 分擔員工保險費		287,695	287,695	
2 服務費用	1,266,000	66,505	-1,199,495	-94.75
27 一般服務費		60,505	60,505	
27D 計時與計件人員酬金		52,505	52,505	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
29 公共關係費		6,000	6,000	
291 公共關係費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	243,000		-243,000	-100.00
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	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00

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114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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,000	34,000	-266,000	-88.67
72 捐助、補助與獎助		24,000	24,000	
726 獎助學員生給與		24,000	24,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	109,000		-109,000	-100.00
合 計	30,566,000	5,535,510	-25,030,490	-81.89

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	10,131,848		10,131,848	收入
政府撥入收入	10,120,000		10,120,000	政府撥入收入
	11,848		11,848	
基金用途	5,535,510	319,391	5,854,901	支出
用人費用	5,435,005		5,435,005	人事支出
服務費用	66,505	10,000	76,505	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
捐助、補助與獎助	24,000		24,000	獎補助支出
		319,391	319,391	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,596,338	-319,391	4,276,947	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,222,698	49,489,876	52,712,574	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	7,819,036	49,170,485	56,989,521	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
7,799,036	7,799,036	0	