

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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	91,428,000	31,894,000	33,533,000	-1,639,000	-4.89	31,894,000	33,533,000	-1,639,000	-4.89
財產收入	386,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
租金收入	277,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
利息收入	9,000								
其他財產收入	100,000								
政府撥入收入	91,042,000	31,894,000	33,444,000	-1,550,000	-4.63	31,894,000	33,444,000	-1,550,000	-4.63
公庫撥款收入	91,042,000	31,894,000	33,444,000	-1,550,000	-4.63	31,894,000	33,444,000	-1,550,000	-4.63
基金用途	91,858,000	17,649,876	33,533,000	-15,883,124	-47.37	17,649,876	33,533,000	-15,883,124	-47.37
國民教育計畫	91,769,000	17,649,876	33,444,000	-15,794,124	-47.23	17,649,876	33,444,000	-15,794,124	-47.23
其他	91,769,000	17,649,876	33,444,000	-15,794,124	-47.23	17,649,876	33,444,000	-15,794,124	-47.23
建築及設備計畫	89,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
購建固定資產	89,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-430,000	14,244,124		14,244,124		14,244,124		14,244,124	
期初基金餘額	477,431					4,005,897	477,431	3,528,466	739.05
解繳公庫									
期末基金餘額	47,431					18,250,021	477,431	17,772,590	3,722.55

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	170,244,717	100.00	負 債	2	17,564,300	10.32
流動資產	11	35,814,321	21.04	流動負債	21	16,251,220	9.55
現金	1101	35,814,321	21.04	應付款項	2102	16,251,220	9.55
銀行存款	110102	35,764,321	21.01	應付代收款	210203	16,251,220	9.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,200,021	10.69	其他負債	28	1,313,080	0.77
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,564,300	10.32	什項負債	2801	1,313,080	0.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,313,080	0.77
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	152,680,417	89.68
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	152,680,417	89.68
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	152,680,417	89.68
固定資產	14	134,430,396	78.96	累積餘額	310101	138,877,559	81.58
土地	1401	27,913,850	16.40	本期賸餘	310102	13,802,858	8.11
土地	140101	27,913,850	16.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	220,965	0.13	合計：		170,244,717	
土地改良物	140201	16,333,246	9.59				

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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-16,112,281	-9.46				
房屋建築及設備	1404	92,071,184	54.08				
房屋建築及設備	140401	174,385,279	102.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,314,095	-48.35				
機械及設備	1405	4,242,282	2.49				
機械及設備	140501	16,632,552	9.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,390,270	-7.28				
交通及運輸設備	1406	2,516,875	1.48				
交通及運輸設備	140601	5,004,115	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,487,240	-1.46				
雜項設備	1407	7,465,240	4.39				
雜項設備	140701	22,112,204	12.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,646,964	-8.60				
合計：		170,244,717					

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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	31,999,000	31,999,000
政府撥入收入	31,894,000	31,894,000
公庫撥款收入	31,894,000	31,894,000
	105,000	105,000
雜項收入	105,000	105,000
支出	18,196,142	18,196,142
人事支出	17,159,759	17,159,759
人事支出	17,159,759	17,159,759
業務支出	315,117	315,117
業務支出	315,117	315,117
獎補助支出	175,000	175,000
其他獎補助	175,000	175,000
折舊、折耗及攤銷	546,266	546,266
固定資產折舊	546,266	546,266
本期賸餘（短絀）	13,802,858	13,802,858
期初淨資產		138,877,559
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		152,680,417

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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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				17,649,876	33,444,000	-15,794,124	-47.23
		累計數				17,649,876	33,444,000	-15,794,124	-47.23
建築及設備計畫		本月數				0	89,000	-89,000	-100.00
		累計數				0	89,000	-89,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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	262,276,246	127,404,584	209,161	104,161	546,266	134,430,396
非理財目的之長期投資						
土地	27,913,850					27,913,850
土地改良物	16,333,246	16,111,333			948	220,965
房屋及建築	174,385,279	82,099,409			214,686	92,071,184
機械及設備	16,527,552	12,249,869	113,730	8,730	140,401	4,242,282
交通及運輸設備	5,004,115	2,445,685			41,555	2,516,875
雜項設備	22,112,204	14,498,288	95,431	95,431	148,676	7,465,240
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					

02600-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 1 月份

02600-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		89,000			89,000	89,000					-89,000	-100.00		

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－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	86,710,000	17,159,759	-69,550,241	-80.21
11 正式員額薪資		8,503,793	8,503,793	
113 職員薪金		8,503,793	8,503,793	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,140	19,140	
124 兼職人員酬金		19,140	19,140	
15 獎金		6,368,299	6,368,299	
152 年終獎金		6,368,299	6,368,299	
16 退休及卹償金		1,433,896	1,433,896	
161 職員退休及離職金		1,417,700	1,417,700	
163 卹償金		16,196	16,196	
18 福利費		834,631	834,631	
181 分擔員工保險費		834,631	834,631	
2 服務費用	2,830,000	303,117	-2,526,883	-89.29
21 水電費		31,399	31,399	
212 工作場所電費		31,399	31,399	
25 修理保養及保固費		45,900	45,900	
255 機械及設備修護費		25,700	25,700	
256 交通及運輸設備修護費		20,200	20,200	
27 一般服務費		225,818	225,818	
27D 計時與計件人員酬金		225,818	225,818	
3 材料及用品費	421,000		-421,000	-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	89,000		-89,000	-100.00
51 購建固定資產	89,000		-89,000	-100.00
516 購置雜項設備	89,000		-89,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,791,000	187,000	-1,604,000	-89.56

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
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	%
72 捐助、補助與獎助		175,000	175,000	
726 獎助學員生給與		175,000	175,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	91,858,000	17,649,876	-74,208,124	-80.79

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	31,894,000	105,000	31,999,000	收入
政府撥入收入	31,894,000		31,894,000	政府撥入收入
其他收入		105,000	105,000	其他收入
基金用途	17,649,876	546,266	18,196,142	支出
用人費用	17,159,759		17,159,759	人事支出
服務費用	303,117	12,000	315,117	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	175,000		175,000	獎補助支出
		546,266	546,266	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,244,124	-441,266	13,802,858	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,005,897	134,871,662	138,877,559	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	18,250,021	134,430,396	152,680,417	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
18,200,021	18,200,021	0	