

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

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	12,579,000	4,110,000	6,453,000	-2,343,000	-36.31	4,110,000	6,453,000	-2,343,000	-36.31
財產收入	213,000		213,000	-213,000	-100.00		213,000	-213,000	-100.00
租金收入	85,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
其他財產收入	128,000		128,000	-128,000	-100.00		128,000	-128,000	-100.00
政府撥入收入	12,356,000	4,110,000	6,230,000	-2,120,000	-34.03	4,110,000	6,230,000	-2,120,000	-34.03
公庫撥款收入	12,356,000	4,110,000	6,230,000	-2,120,000	-34.03	4,110,000	6,230,000	-2,120,000	-34.03
教學收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	20,924,000	3,681,653	14,798,000	-11,116,347	-75.12	3,681,653	14,798,000	-11,116,347	-75.12
國民教育計畫	20,904,000	3,681,653	14,778,000	-11,096,347	-75.09	3,681,653	14,778,000	-11,096,347	-75.09
其他	20,904,000	3,681,653	14,778,000	-11,096,347	-75.09	3,681,653	14,778,000	-11,096,347	-75.09
建築及設備計畫	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,345,000	428,347	-8,345,000	8,773,347	-105.13	428,347	-8,345,000	8,773,347	-105.13
期初基金餘額	9,272,025					15,069,871	9,272,025	5,797,846	62.53
解繳公庫									
期末基金餘額	927,025					15,498,218	927,025	14,571,193	1,571.82

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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	47,330,433	100.00	負 債	2	7,382,559	15.60
流動資產	11	22,880,777	48.34	流動負債	21	7,211,299	15.24
現金	1101	22,822,619	48.22	應付款項	2102	7,211,299	15.24
銀行存款	110102	22,822,619	48.22	應付代收款	210203	7,211,299	15.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,498,218	32.74	其他負債	28	171,260	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,324,401	15.48	什項負債	2801	171,260	0.36
預付款項	1108	58,158	0.12	存入保證金	280104	171,260	0.36
預付費用	110804	58,158	0.12	淨資產	3	39,947,874	84.40
預付費用-非預算類	110804-2	58,158	0.12	淨資產	31	39,947,874	84.40
固定資產	14	24,449,656	51.66	淨資產	3101	39,947,874	84.40
土地改良物	1402	13,931	0.03	累積餘額	310101	39,114,612	82.64
土地改良物	140201	1,393,057	2.94	本期賸餘	310102	833,262	1.76
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-2.91	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,892,942	42.03	合計：		47,330,433	
房屋建築及設備	140401	31,232,587	65.99				

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-11,339,645	-23.96				
機械及設備	1405	1,852,901	3.91				
機械及設備	140501	8,665,340	18.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,812,439	-14.39				
交通及運輸設備	1406	195,244	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,403,980	-2.97				
雜項設備	1407	2,494,638	5.27				
雜項設備	140701	11,234,321	23.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,739,683	-18.47				
合計：		47,330,433					

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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	4,701,638	4,701,638
政府撥入收入	4,110,000	4,110,000
公庫撥款收入	4,110,000	4,110,000
雜項收入	591,638	591,638
支出	591,638	591,638
人事支出	3,868,376	3,868,376
人事支出	3,480,619	3,480,619
業務支出	3,480,619	3,480,619
業務支出	201,034	201,034
折舊、折耗及攤銷	201,034	201,034
固定資產折舊	186,723	186,723
本期賸餘（短絀）	186,723	186,723
期初淨資產	833,262	833,262
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,114,612
		39,947,874

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—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

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				3,681,653	14,778,000	-11,096,347	-75.09
		累計數				3,681,653	14,778,000	-11,096,347	-75.09
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

02608-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學
 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

02608-2

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		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

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	53,532,891	29,488,150	591,638		186,723	24,449,656
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,393,057	1,379,126				13,931
房屋及建築	30,640,949	11,281,334	591,638		58,311	19,892,942
機械及設備	8,665,340	6,750,355			62,084	1,852,901
交通及運輸設備	1,599,224	1,399,430			4,550	195,244
雜項設備	11,234,321	8,677,905			61,778	2,494,638
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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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	19,694,000	3,480,619	-16,213,381	-82.33
11	正式員額薪資		1,761,466	1,761,466	
113	職員薪金		1,761,466	1,761,466	
12	聘僱及兼職人員薪資		111,760	111,760	
122	約僱職員薪金		103,930	103,930	
124	兼職人員酬金		7,830	7,830	
15	獎金		1,212,995	1,212,995	
152	年終獎金		1,212,995	1,212,995	
16	退休及卹償金		202,787	202,787	
161	職員退休及離職金		156,708	156,708	
162	工員退休及離職金		46,079	46,079	
18	福利費		191,611	191,611	
181	分擔員工保險費		191,611	191,611	
2	服務費用	981,000	193,552	-787,448	-80.27
21	水電費		16,831	16,831	
212	工作場所電費		8,186	8,186	
213	宿舍電費		8,645	8,645	
23	旅運費		9,241	9,241	
231	國內旅費		9,241	9,241	
24	印刷裝訂與廣告費		21,520	21,520	
241	印刷及裝訂費		21,520	21,520	
25	修理保養及保固費		12,460	12,460	
257	雜項設備修護費		7,260	7,260	
258	其他資產修護費		5,200	5,200	
27	一般服務費		124,000	124,000	
27D	計時與計件人員酬金		124,000	124,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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	%
28 專業服務費		9,500	9,500	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,500	9,500	
3 材料及用品費	212,000	7,482	-204,518	-96.47
32 用品消耗		7,482	7,482	
321 辦公（事務）用品		7,482	7,482	
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	20,000		-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	17,000		-17,000	-100.00
合計	20,924,000	3,681,653	-17,242,347	-82.40

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

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	4,110,000	591,638	4,701,638	收入
政府撥入收入	4,110,000		4,110,000	政府撥入收入
其他收入		591,638	591,638	其他收入
基金用途	3,681,653	186,723	3,868,376	支出
用人費用	3,480,619		3,480,619	人事支出
服務費用	193,552	7,482	201,034	業務支出
材料及用品費	7,482	-7,482		
		186,723	186,723	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	428,347	404,915	833,262	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,069,871	24,044,741	39,114,612	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	15,498,218	24,449,656	39,947,874	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
15,498,218	15,498,218	0	無差異