

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 2 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
財產收入	213,000						213,000	-213,000	-100.00
租金收入	85,000						85,000	-85,000	-100.00
其他財產收入	128,000						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
公庫撥款收入	12,356,000					4,110,000	6,230,000	-2,120,000	-34.03
教學收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
基金用途	20,924,000	1,309,951		1,309,951		4,991,604	14,798,000	-9,806,396	-66.27
國民教育計畫	20,904,000	1,309,951		1,309,951		4,991,604	14,778,000	-9,786,396	-66.22
其他	20,904,000	1,309,951		1,309,951		4,991,604	14,778,000	-9,786,396	-66.22
建築及設備計畫	20,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,345,000	-1,309,951		-1,309,951		-881,604	-8,345,000	7,463,396	-89.44
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					14,188,267	927,025	13,261,242	1,430.52

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2月28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	47,322,396	100.00	負 債	2	8,871,147	18.75
流動資產	11	23,059,414	48.73	流動負債	21	8,731,289	18.45
現金	1101	23,021,175	48.65	應付款項	2102	8,731,289	18.45
銀行存款	110102	23,021,175	48.65	應付代收款	210203	8,731,289	18.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,188,267	29.98	其他負債	28	139,858	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,832,908	18.67	什項負債	2801	139,858	0.30
預付款項	1108	38,239	0.08	存入保證金	280104	139,858	0.30
預付費用	110804	38,239	0.08	淨資產	3	38,451,249	81.25
預付費用-非預算類	110804-2	38,239	0.08	淨資產	31	38,451,249	81.25
固定資產	14	24,262,982	51.27	淨資產	3101	38,451,249	81.25
土地改良物	1402	13,931	0.03	累積餘額	310101	39,114,612	82.66
土地改良物	140201	1,393,057	2.94	本期短絀	310103	-663,363	-1.40
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	19,834,631	41.91	合計：		47,322,396	
房屋建築及設備	140401	31,232,587	66.00				

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2月28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	-11,397,956	-24.09				
機械及設備	1405	1,790,794	3.78				
機械及設備	140501	8,665,340	18.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,874,546	-14.53				
交通及運輸設備	1406	190,691	0.40				
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	-1,408,533	-2.98				
雜項設備	1407	2,432,935	5.14				
雜項設備	140701	11,234,321	23.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,801,386	-18.60				
合計：		47,322,396					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		4,701,638
政府撥入收入		4,110,000
公庫撥款收入		4,110,000
		591,638
		591,638
支出	1,496,625	5,365,001
人事支出	1,270,130	4,750,749
人事支出	1,270,130	4,750,749
業務支出	39,821	240,855
業務支出	39,821	240,855
折舊、折耗及攤銷	186,674	373,397
固定資產折舊	186,674	373,397
本期賸餘（短絀）	-1,496,625	-663,363
期初淨資產		39,114,612
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,451,249

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 2 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				1,309,951	0	1,309,951	0.00
		累計數				4,991,604	14,778,000	-9,786,396	-66.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 2 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 2 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		373,397	24,262,982
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		116,622	19,834,631
機械及設備	8,665,340	6,750,355			124,191	1,790,794
交通及運輸設備	1,599,224	1,399,430			9,103	190,691
雜項設備	11,234,321	8,677,905			123,481	2,432,935
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 2 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2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	4,750,749	-14,943,251	-75.88
11	正式員額薪資		2,743,268	2,743,268	
113	職員薪金		2,743,268	2,743,268	
12	聘僱及兼職人員薪資		166,725	166,725	
122	約僱職員薪金		155,895	155,895	
124	兼職人員酬金		10,830	10,830	
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		330,274	330,274	
161	職員退休及離職金		255,333	255,333	
162	工員退休及離職金		74,941	74,941	
18	福利費		297,487	297,487	
181	分擔員工保險費		297,487	297,487	
2	服務費用	981,000	212,199	-768,801	-78.37
21	水電費		17,554	17,554	
212	工作場所電費		8,516	8,516	
213	宿舍電費		8,645	8,645	
214	工作場所水費		393	393	
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		15,660	15,660	
255	機械及設備修護費		2,900	2,900	
256	交通及運輸設備修護費		300	300	
257	雜項設備修護費		7,260	7,260	

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2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	%
258 其他資產修護費		5,200	5,200	
27 一般服務費		134,250	134,250	
27D 計時與計件人員酬金		134,250	134,250	
28 專業服務費		13,974	13,974	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,500	9,500	
28Y 其他專業服務費		4,474	4,474	
3 材料及用品費	212,000	28,656	-183,344	-86.48
31 使用材料費		4,000	4,000	
312 燃料		4,000	4,000	
32 用品消耗		24,656	24,656	
321 辦公（事務）用品		24,656	24,656	
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	4,991,604	-15,932,396	-76.14

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 2 月 28 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
		591,638	591,638	
基金用途	4,991,604	373,397	5,365,001	支出
用人費用	4,750,749		4,750,749	人事支出
服務費用	212,199	28,656	240,855	業務支出
材料及用品費	28,656	-28,656		
		373,397	373,397	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-881,604	218,241	-663,363	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	14,188,267	24,262,982	38,451,249	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
14,188,267	14,188,267	0	無差異