

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	23,635,673	100.00	負 債	2	2,959,893	12.52
流動資產	11	12,694,915	53.71	流動負債	21	2,813,518	11.90
現金	1101	12,694,915	53.71	應付款項	2102	2,813,518	11.90
銀行存款	110102	12,674,915	53.63	應付代收款	210203	2,813,518	11.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,716,777	41.11	其他負債	28	146,375	0.62
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,958,138	12.52	什項負債	2801	146,375	0.62
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	146,375	0.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	20,675,780	87.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,675,780	87.48
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	20,675,780	87.48
固定資產	14	10,940,758	46.29	累積餘額	310101	16,929,083	71.63
土地	1401	789,360	3.34	本期賸餘	310102	3,746,697	15.85
土地	140101	789,360	3.34	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	538,460	2.28	合計：		23,635,673	
土地改良物	140201	3,217,769	13.61				

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	-2,679,309	-11.34				
房屋建築及設備	1404	5,539,845	23.44				
房屋建築及設備	140401	44,559,420	188.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,019,575	-165.09				
機械及設備	1405	1,797,232	7.60				
機械及設備	140501	5,732,032	24.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,934,800	-16.65				
交通及運輸設備	1406	159,343	0.67				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-382,671	-1.62				
雜項設備	1407	2,116,518	8.95				
雜項設備	140701	4,956,883	20.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,840,365	-12.02				
合計：		23,635,673					

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	9,173,000	9,173,000
政府撥入收入	9,123,000	9,123,000
公庫撥款收入	9,123,000	9,123,000
雜項收入	50,000	50,000
雜項收入	50,000	50,000
支出	5,426,303	5,426,303
人事支出	5,103,867	5,103,867
人事支出	5,103,867	5,103,867
業務支出	27,855	27,855
業務支出	27,855	27,855
獎補助支出	36,000	36,000
其他獎補助	36,000	36,000
財產損失	487	487
財產交易損失	487	487
折舊、折耗及攤銷	258,094	258,094
固定資產折舊	258,094	258,094
本期賸餘（短絀）	3,746,697	3,746,697
期初淨資產		16,929,083
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,675,780

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—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	25,254,000	9,123,000	9,486,000	-363,000	-3.83	9,123,000	9,486,000	-363,000	-3.83
財產收入	31,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
租金收入	30,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,223,000	9,123,000	9,478,000	-355,000	-3.75	9,123,000	9,478,000	-355,000	-3.75
公庫撥款收入	25,223,000	9,123,000	9,478,000	-355,000	-3.75	9,123,000	9,478,000	-355,000	-3.75
基金用途	29,016,000	5,167,722	10,910,000	-5,742,278	-52.63	5,167,722	10,910,000	-5,742,278	-52.63
國民教育計畫	29,016,000	5,167,722	10,910,000	-5,742,278	-52.63	5,167,722	10,910,000	-5,742,278	-52.63
其他	29,016,000	5,167,722	10,910,000	-5,742,278	-52.63	5,167,722	10,910,000	-5,742,278	-52.63
本期賸餘(短絀)	-3,762,000	3,955,278	-1,424,000	5,379,278	-377.76	3,955,278	-1,424,000	5,379,278	-377.76
期初基金餘額	4,179,613					5,779,744	4,179,613	1,600,131	38.28
解繳公庫									
期末基金餘額	417,613					9,735,022	2,755,613	6,979,409	253.28

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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				5,167,722	10,910,000	-5,742,278	-52.63
		累計數				5,167,722	10,910,000	-5,742,278	-52.63

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	59,747,965	48,598,626	50,000	487	258,094	10,940,758
非理財目的之長期投資						
土地	789,360					789,360
土地改良物	3,217,769	2,669,756			9,553	538,460
房屋及建築	44,509,907	38,863,043	50,000	487	156,532	5,539,845
機械及設備	5,732,032	3,876,812			57,988	1,797,232
交通及運輸設備	542,014	380,852			1,819	159,343
雜項設備	4,956,883	2,808,163			32,202	2,116,518
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：

02611-1

[illegible]

02611-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	28,116,000	5,103,867	-23,012,133	-81.85
11	正式員額薪資		2,400,912	2,400,912	
113	職員薪金		2,330,052	2,330,052	
114	工員工資		70,860	70,860	
12	聘僱及兼職人員薪資		6,048	6,048	
124	兼職人員酬金		6,048	6,048	
15	獎金		1,819,784	1,819,784	
152	年終獎金		1,819,784	1,819,784	
16	退休及卹償金		662,043	662,043	
161	職員退休及離職金		662,043	662,043	
18	福利費		215,080	215,080	
181	分擔員工保險費		215,080	215,080	
2	服務費用	403,000	13,235	-389,765	-96.72
21	水電費		6,065	6,065	
212	工作場所電費		6,065	6,065	
22	郵電費		1,338	1,338	
221	郵費		298	298	
222	電話費		1,040	1,040	
23	旅運費		232	232	
231	國內旅費		232	232	
27	一般服務費		5,600	5,600	
27F	體育活動費		5,600	5,600	
3	材料及用品費	167,000	12,620	-154,380	-92.44
32	用品消耗		12,620	12,620	
321	辦公(事務)用品		12,620	12,620	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	330,000	38,000	-292,000	-88.48

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學
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		36,000	36,000	
726	獎助學員生給與		36,000	36,000	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744	慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合	計	29,016,000	5,167,722	-23,848,278	-82.19

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	9,123,000	50,000	9,173,000	收入
政府撥入收入	9,123,000		9,123,000	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	5,167,722	258,581	5,426,303	支出
用人費用	5,103,867		5,103,867	人事支出
服務費用	13,235	14,620	27,855	業務支出
材料及用品費	12,620	-12,620		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	36,000		36,000	獎補助支出
		487	487	財產損失
		258,094	258,094	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,955,278	-208,581	3,746,697	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,779,744	11,149,339	16,929,083	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	9,735,022	10,940,758	20,675,780	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
9,716,777	9,716,777	0	