

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 3 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	90,780		90,780		31,984,780	33,533,000	-1,548,220	-4.62
財產收入	386,000	90,780		90,780		90,780	89,000	1,780	2.00
租金收入	277,000	85,780		85,780		85,780	89,000	-3,220	-3.62
利息收入	9,000								
其他財產收入	100,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
政府撥入收入	91,042,000					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
基金用途	91,858,000	1,334,147		1,334,147		24,808,615	33,533,000	-8,724,385	-26.02
國民教育計畫	91,769,000	1,334,147		1,334,147		24,808,615	33,444,000	-8,635,385	-25.82
其他	91,769,000	1,334,147		1,334,147		24,808,615	33,444,000	-8,635,385	-25.82
建築及設備計畫	89,000						89,000	-89,000	-100.00
購建固定資產	89,000						89,000	-89,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-430,000	-1,243,367		-1,243,367		7,176,165		7,176,165	
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					11,182,062	477,431	10,704,631	2,242.13

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3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	162,654,200	100.00	負 債	2	17,530,390	10.78
流動資產	11	28,712,452	17.65	流動負債	21	16,147,310	9.93
現金	1101	28,712,452	17.65	應付款項	2102	16,147,310	9.93
銀行存款	110102	28,662,452	17.62	應付代收款	210203	16,147,310	9.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,132,062	6.84	其他負債	28	1,383,080	0.85
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,530,390	10.78	什項負債	2801	1,383,080	0.85
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,383,080	0.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	145,123,810	89.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	145,123,810	89.22
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	145,123,810	89.22
固定資產	14	133,941,748	82.35	累積餘額	310101	138,877,559	85.38
土地	1401	27,913,850	17.16	本期賸餘	310102	6,246,251	3.84
土地	140101	27,913,850	17.16	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	219,069	0.13	合計：		162,654,200	
土地改良物	140201	16,333,246	10.04				

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3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	-16,114,177	-9.91				
房屋建築及設備	1404	91,667,072	56.36				
房屋建築及設備	140401	174,427,529	107.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,760,457	-50.88				
機械及設備	1405	4,121,933	2.53				
機械及設備	140501	16,801,216	10.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,679,283	-7.80				
交通及運輸設備	1406	2,433,778	1.50				
交通及運輸設備	140601	5,004,115	3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,570,337	-1.58				
雜項設備	1407	7,586,046	4.66				
雜項設備	140701	22,255,377	13.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,669,331	-9.02				
合計：		162,654,200					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	110,780	32,729,467
財產收益	90,780	90,780
財產孳息收入	85,780	85,780
其他財產收入	5,000	5,000
政府撥入收入		31,894,000
公庫撥款收入		31,894,000
		724,687
		724,687
其他收入	20,000	20,000
雜項收入	20,000	20,000
支出	1,888,431	26,483,216
人事支出	1,011,438	23,785,634
人事支出	1,011,438	23,785,634
業務支出	147,709	672,981
業務支出	147,709	672,981
獎補助支出	175,000	350,000
其他獎補助	175,000	350,000
財產損失		2,856
財產交易損失		2,856
折舊、折耗及攤銷	554,284	1,671,745
固定資產折舊	554,284	1,671,745
本期賸餘（短絀）	-1,777,651	6,246,251
期初淨資產		138,877,559
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		145,123,810

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 3 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				1,334,147	0	1,334,147	0.00
		累計數				24,808,615	33,444,000	-8,635,385	-25.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 3 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	848,848	389,761	1,389,001	133,941,748
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			2,844	219,069
房屋及建築	174,385,279	82,099,409	42,250		661,048	91,667,072
機械及設備	16,527,552	12,249,869	282,394	8,730	429,414	4,121,933
交通及運輸設備	5,004,115	2,445,685			124,652	2,433,778
雜項設備	22,112,204	14,498,288	524,204	381,031	171,043	7,586,046
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 3 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 3 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 3 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 3 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3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	23,785,634	-62,924,366	-72.57
11 正式員額薪資		12,844,752	12,844,752	
113 職員薪金		12,844,752	12,844,752	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,454	58,454	
124 兼職人員酬金		58,454	58,454	
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		3,015,738	3,015,738	
161 職員退休及離職金		2,967,150	2,967,150	
163 卹償金		48,588	48,588	
18 福利費		1,498,391	1,498,391	
181 分擔員工保險費		1,268,191	1,268,191	
18Y 其他福利費		230,200	230,200	
2 服務費用	2,830,000	594,612	-2,235,388	-78.99
21 水電費		54,444	54,444	
212 工作場所電費		54,444	54,444	
22 郵電費		2,976	2,976	
222 電話費		2,976	2,976	
23 旅運費		3,163	3,163	
231 國內旅費		3,163	3,163	
25 修理保養及保固費		90,195	90,195	
252 一般房屋修護費		30,740	30,740	
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	
258 其他資產修護費		13,555	13,555	
27 一般服務費		417,259	417,259	

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3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	%
27D 計時與計件人員酬金		354,769	354,769	
27F 體育活動費		62,490	62,490	
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		16,075	16,075	
291 公共關係費		16,075	16,075	
3 材料及用品費	421,000	66,369	-354,631	-84.24
32 用品消耗		66,369	66,369	
321 辦公（事務）用品		65,679	65,679	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		690	690	
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	362,000	-1,429,000	-79.79
72 捐助、補助與獎助		350,000	350,000	
726 獎助學員生給與		350,000	350,000	
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	24,808,615	-67,049,385	-72.99

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	31,984,780	744,687	32,729,467	收入
財產收入	90,780		90,780	財產收益
政府撥入收入	31,894,000		31,894,000	政府撥入收入
		724,687	724,687	
其他收入		20,000	20,000	其他收入
基金用途	24,808,615	1,674,601	26,483,216	支出
用人費用	23,785,634		23,785,634	人事支出
服務費用	594,612	78,369	672,981	業務支出
材料及用品費	66,369	-66,369		
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	350,000		350,000	獎補助支出
		2,856	2,856	財產損失
		1,671,745	1,671,745	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,176,165	-929,914	6,246,251	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	11,182,062	133,941,748	145,123,810	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
11,132,062	11,132,062	0	