

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 4 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	3,347,442	3,000,000	347,442	11.58	7,493,213	9,453,000	-1,959,787	-20.73
財產收入	213,000					35,771	213,000	-177,229	-83.21
租金收入	85,000					32,301	85,000	-52,699	-62.00
利息收入						3,470		3,470	
其他財產收入	128,000						128,000	-128,000	-100.00
政府撥入收入	12,356,000	3,343,642	3,000,000	343,642	11.45	7,453,642	9,230,000	-1,776,358	-19.25
公庫撥款收入	12,356,000	3,343,642	3,000,000	343,642	11.45	7,453,642	9,230,000	-1,776,358	-19.25
教學收入	10,000	3,800		3,800		3,800	10,000	-6,200	-62.00
學雜費收入	10,000	3,800		3,800		3,800	10,000	-6,200	-62.00
基金用途	20,924,000	2,478,180	3,000,000	-521,820	-17.39	7,538,431	17,798,000	-10,259,569	-57.64
國民教育計畫	20,904,000	2,478,180	3,000,000	-521,820	-17.39	7,538,431	17,778,000	-10,239,569	-57.60
其他	20,904,000	2,478,180	3,000,000	-521,820	-17.39	7,538,431	17,778,000	-10,239,569	-57.60
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	869,262		869,262		-45,218	-8,345,000	8,299,782	-99.46
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					15,024,653	927,025	14,097,628	1,520.74

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4月30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	44,944,937	100.00	負 債	2	5,976,526	13.30
流動資產	11	21,001,179	46.73	流動負債	21	5,836,668	12.99
現金	1101	20,962,940	46.64	應付款項	2102	5,836,668	12.99
銀行存款	110102	20,962,940	46.64	應付代收款	210203	5,836,668	12.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,024,653	33.43	其他負債	28	139,858	0.31
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,938,287	13.21	什項負債	2801	139,858	0.31
預付款項	1108	38,239	0.09	存入保證金	280104	139,858	0.31
預付費用	110804	38,239	0.09	淨資產	3	38,968,411	86.70
預付費用-非預算類	110804-2	38,239	0.09	淨資產	31	38,968,411	86.70
固定資產	14	23,943,758	53.27	淨資產	3101	38,968,411	86.70
土地改良物	1402	13,931	0.03	累積餘額	310101	39,114,612	87.03
土地改良物	140201	1,393,057	3.10	本期短絀	310103	-146,201	-0.33
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.07	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,772,011	43.99	合計：		44,944,937	
房屋建築及設備	140401	31,287,087	69.61				

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

平衡表

中華民國114年4月30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	-11,515,076	-25.62				
機械及設備	1405	1,666,605	3.71				
機械及設備	140501	8,665,340	19.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,998,735	-15.57				
交通及運輸設備	1406	181,588	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,417,636	-3.15				
雜項設備	1407	2,309,623	5.14				
雜項設備	140701	11,234,321	25.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,924,698	-19.86				
合計：		44,944,937					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,347,442	8,139,351
財產收益		35,771
財產孳息收入		35,771
政府撥入收入	3,343,642	7,453,642
公庫撥款收入	3,343,642	7,453,642
		591,638
		591,638
教學收入	3,800	3,800
學雜費收入	3,800	3,800
其他收入		54,500
雜項收入		54,500
支出	2,665,103	8,285,552
人事支出	2,384,185	7,125,311
人事支出	2,384,185	7,125,311
業務支出	93,995	413,120
業務支出	93,995	413,120
折舊、折耗及攤銷	186,923	747,121
固定資產折舊	186,923	747,121
本期賸餘（短絀）	682,339	-146,201
期初淨資產		39,114,612
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,968,411

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 4 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				2,478,180	3,000,000	-521,820	-17.39
		累計數				7,538,431	17,778,000	-10,239,569	-57.60
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 4 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 4 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	646,138		747,121	23,943,758
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	646,138		233,742	19,772,011
機械及設備	8,665,340	6,750,355			248,380	1,666,605
交通及運輸設備	1,599,224	1,399,430			18,206	181,588
雜項設備	11,234,321	8,677,905			246,793	2,309,623
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 4 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4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	7,125,311	-12,568,689	-63.82
11 正式員額薪資		4,536,980	4,536,980	
113 職員薪金		4,536,980	4,536,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		278,713	278,713	
122 約僱職員薪金		259,825	259,825	
124 兼職人員酬金		18,888	18,888	
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		580,623	580,623	
161 職員退休及離職金		461,918	461,918	
162 工員退休及離職金		118,705	118,705	
18 福利費		516,000	516,000	
181 分擔員工保險費		488,800	488,800	
18Y 其他福利費		27,200	27,200	
2 服務費用	981,000	340,325	-640,675	-65.31
21 水電費		24,294	24,294	
212 工作場所電費		14,470	14,470	
213 宿舍電費		8,645	8,645	
214 工作場所水費		1,179	1,179	
22 郵電費		1,352	1,352	
222 電話費		1,352	1,352	
23 旅運費		36,595	36,595	
231 國內旅費		36,595	36,595	
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		44,999	44,999	

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4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	%
252 一般房屋修護費		12,989	12,989	
255 機械及設備修護費		14,500	14,500	
256 交通及運輸設備修護費		750	750	
257 雜項設備修護費		10,760	10,760	
258 其他資產修護費		6,000	6,000	
27 一般服務費		154,250	154,250	
27D 計時與計件人員酬金		142,250	142,250	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		38,770	38,770	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		16,400	16,400	
28Y 其他專業服務費		22,370	22,370	
29 公共關係費		18,545	18,545	
291 公共關係費		18,545	18,545	
3 材料及用品費	212,000	61,565	-150,435	-70.96
31 使用材料費		4,982	4,982	
312 燃料		4,982	4,982	
32 用品消耗		56,583	56,583	
321 辦公（事務）用品		56,583	56,583	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
合 計	20,924,000	7,538,431	-13,385,569	-63.97

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	7,493,213	646,138	8,139,351	收入
財產收入	35,771		35,771	財產收益
政府撥入收入	7,453,642		7,453,642	政府撥入收入
		591,638	591,638	
教學收入	3,800		3,800	教學收入
其他收入		54,500	54,500	其他收入
基金用途	7,538,431	747,121	8,285,552	支出
用人費用	7,125,311		7,125,311	人事支出
服務費用	340,325	72,795	413,120	業務支出
材料及用品費	61,565	-61,565		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
		747,121	747,121	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-45,218	-100,983	-146,201	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	15,024,653	23,943,758	38,968,411	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
15,024,653	15,024,653	0	無差異