

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 6 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	24,516,642		24,516,642		74,900,549	53,056,000	21,844,549	41.17
財產收入	386,000	25,000		25,000		287,907	233,000	54,907	23.57
租金收入	277,000					212,907	183,000	29,907	16.34
利息收入	9,000						5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	100,000	25,000		25,000		75,000	45,000	30,000	66.67
政府撥入收入	91,042,000	24,491,642		24,491,642		74,612,642	52,823,000	21,789,642	41.25
公庫撥款收入	91,042,000	24,491,642		24,491,642		74,612,642	52,823,000	21,789,642	41.25
基金用途	91,858,000	6,694,217		6,694,217		44,955,766	53,056,000	-8,100,234	-15.27
國民教育計畫	91,769,000	6,694,217		6,694,217		44,955,766	52,967,000	-8,011,234	-15.12
其他	91,769,000	6,694,217		6,694,217		44,955,766	52,967,000	-8,011,234	-15.12
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	17,822,425		17,822,425		29,944,783		29,944,783	
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					33,950,680	477,431	33,473,249	7,011.12

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6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	180,510,049	100.00	負 債	2	14,196,944	7.86
流動資產	11	48,147,624	26.67	流動負債	21	12,840,789	7.11
現金	1101	48,115,283	26.66	應付款項	2102	12,840,789	7.11
銀行存款	110102	48,065,283	26.63	應付代收款	210203	12,840,789	7.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,900,680	18.78	其他負債	28	1,356,155	0.75
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,164,603	7.85	什項負債	2801	1,356,155	0.75
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,356,155	0.75
預付款項	1108	32,341	0.02	淨資產	3	166,313,105	92.14
預付費用	110804	32,341	0.02	淨資產	31	166,313,105	92.14
預付費用-非預算類	110804-2	32,341	0.02	淨資產	3101	166,313,105	92.14
固定資產	14	132,362,425	73.33	累積餘額	310101	138,877,559	76.94
土地	1401	27,913,850	15.46	本期賸餘	310102	27,435,546	15.20
土地	140101	27,913,850	15.46	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	216,224	0.12	合計：		180,510,049	
土地改良物	140201	16,333,246	9.05				

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6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-土地改良物	140202	-16,117,022	-8.93				
房屋建築及設備	1404	91,022,878	50.43				
房屋建築及設備	140401	174,609,529	96.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,586,651	-46.31				
機械及設備	1405	3,689,020	2.04				
機械及設備	140501	16,801,216	9.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,112,196	-7.26				
交通及運輸設備	1406	2,310,905	1.28				
交通及運輸設備	140601	5,004,115	2.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,693,210	-1.49				
雜項設備	1407	7,209,548	3.99				
雜項設備	140701	22,295,377	12.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,085,829	-8.36				
合計：		180,510,049					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,656,642	75,867,236
財產收益	25,000	287,907
財產孳息收入		212,907
其他財產收入	25,000	75,000
政府撥入收入	24,491,642	74,612,642
公庫撥款收入	24,491,642	74,612,642
		724,687
		724,687
其他收入	140,000	242,000
雜項收入	140,000	242,000
支出	7,316,888	48,431,690
人事支出	6,276,120	42,662,573
人事支出	6,276,120	42,662,573
業務支出	243,097	1,418,193
業務支出	243,097	1,418,193
獎補助支出	175,000	875,000
其他獎補助	175,000	875,000
財產損失		2,856
財產交易損失		2,856
折舊、折耗及攤銷	622,671	3,473,068
固定資產折舊	622,671	3,473,068
本期賸餘（短絀）	17,339,754	27,435,546
期初淨資產		138,877,559
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		166,313,105

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 6 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				6,694,217	0	6,694,217	0.00
		累計數				44,955,766	52,967,000	-8,011,234	-15.12
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 6 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	1,070,848	389,761	3,190,324	132,362,425
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			5,689	216,224
房屋及建築	174,385,279	82,099,409	224,250		1,487,242	91,022,878
機械及設備	16,527,552	12,249,869	282,394	8,730	862,327	3,689,020
交通及運輸設備	5,004,115	2,445,685			247,525	2,310,905
雜項設備	22,112,204	14,498,288	564,204	381,031	587,541	7,209,548
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 6 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 6 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

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 月份

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 6 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6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	42,662,573	-44,047,427	-50.80
11 正式員額薪資		26,590,009	26,590,009	
113 職員薪金		26,590,009	26,590,009	
12 聘僱及兼職人員薪資		95,830	95,830	
124 兼職人員酬金		95,830	95,830	
15 獎金		6,728,699	6,728,699	
151 考績獎金		360,400	360,400	
152 年終獎金		6,368,299	6,368,299	
16 退休及卹償金		6,116,208	6,116,208	
161 職員退休及離職金		6,019,032	6,019,032	
163 卹償金		97,176	97,176	
18 福利費		3,131,827	3,131,827	
181 分擔員工保險費		2,559,177	2,559,177	
18Y 其他福利費		572,650	572,650	
2 服務費用	2,830,000	1,229,942	-1,600,058	-56.54
21 水電費		101,801	101,801	
212 工作場所電費		82,997	82,997	
214 工作場所水費		18,804	18,804	
22 郵電費		13,112	13,112	
221 郵費		952	952	
222 電話費		12,160	12,160	
23 旅運費		17,095	17,095	
231 國內旅費		17,095	17,095	
25 修理保養及保固費		203,607	203,607	
252 一般房屋修護費		81,650	81,650	
255 機械及設備修護費		56,650	56,650	

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6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	%
256 交通及運輸設備修護費		20,650	20,650	
258 其他資產修護費		44,657	44,657	
27 一般服務費		807,484	807,484	
27D 計時與計件人員酬金		744,994	744,994	
27F 體育活動費		62,490	62,490	
28 專業服務費		57,650	57,650	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,400	28,400	
28Y 其他專業服務費		29,250	29,250	
29 公共關係費		29,193	29,193	
291 公共關係費		29,193	29,193	
3 材料及用品費	421,000	153,021	-267,979	-63.65
32 用品消耗		153,021	153,021	
321 辦公(事務)用品		152,331	152,331	
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	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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,791,000	899,000	-892,000	-49.80
72 捐助、補助與獎助		875,000	875,000	
726 獎助學員生給與		875,000	875,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
合 計	91,858,000	44,955,766	-46,902,234	-51.06

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	74,900,549	966,687	75,867,236	收入
財產收入	287,907		287,907	財產收益
政府撥入收入	74,612,642		74,612,642	政府撥入收入
		724,687	724,687	
其他收入		242,000	242,000	其他收入
基金用途	44,955,766	3,475,924	48,431,690	支出
用人費用	42,662,573		42,662,573	人事支出
服務費用	1,229,942	188,251	1,418,193	業務支出
材料及用品費	153,021	-153,021		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,000	-24,000		
捐助、補助與獎助	875,000		875,000	獎補助支出
		2,856	2,856	財產損失
		3,473,068	3,473,068	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	29,944,783	-2,509,237	27,435,546	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	33,950,680	132,362,425	166,313,105	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
33,900,680	33,900,680	0	