

## 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	24,957,880	100.00	負債	2	2,718,777	10.89
流動資產	11	15,174,709	60.80	流動負債	21	2,556,297	10.24
現金	1101	15,174,709	60.80	應付款項	2102	2,556,297	10.24
銀行存款	110102	15,154,709	60.72	應付代收款	210203	2,556,297	10.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,435,932	49.83	其他負債	28	162,480	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,718,777	10.89	什項負債	2801	162,480	0.65
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	162,480	0.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	22,239,103	89.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	22,239,103	89.11
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	22,239,103	89.11
固定資產	14	9,783,171	39.20	累積餘額	310101	16,929,083	67.83
土地	1401	789,360	3.16	本期賸餘	310102	5,310,020	21.28
土地	140101	789,360	3.16	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	490,698	1.97	合計：		24,957,880	
土地改良物	140201	3,217,769	12.89				

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	-2,727,071	-10.93				
房屋建築及設備	1404	4,841,004	19.40				
房屋建築及設備	140401	44,636,120	178.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,795,116	-159.45				
機械及設備	1405	1,531,106	6.13				
機械及設備	140501	5,757,032	23.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,225,926	-16.93				
交通及運輸設備	1406	150,248	0.60				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,766	-1.57				
雜項設備	1407	1,980,755	7.94				
雜項設備	140701	4,982,221	19.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,001,466	-12.03				
合計：		24,957,880					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,995,313	21,621,632
財產收益		11,281
財產孳息收入		11,281
政府撥入收入	6,995,313	21,433,313
公庫撥款收入	6,995,313	21,433,313
		126,700
		126,700
其他收入		50,338
雜項收入		50,338
支出	2,926,385	16,311,612
人事支出	2,617,926	14,437,203
人事支出	2,617,926	14,437,203
業務支出	89,011	151,203
業務支出	89,011	151,203
獎補助支出	36,000	180,000
其他獎補助	36,000	180,000
財產損失		487
財產交易損失		487
折舊、折耗及攤銷	183,448	1,542,719
固定資產折舊	183,448	1,542,719
本期賸餘（短絀）	4,068,928	5,310,020
期初淨資產		16,929,083
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		22,239,103

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 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	25,254,000	6,995,313		6,995,313		21,444,594	15,070,000	6,374,594	42.30
財產收入	31,000					11,281	16,000	-4,719	-29.49
租金收入	30,000					11,281	16,000	-4,719	-29.49
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,223,000	6,995,313		6,995,313		21,433,313	15,054,000	6,379,313	42.38
公庫撥款收入	25,223,000	6,995,313		6,995,313		21,433,313	15,054,000	6,379,313	42.38
基金用途	29,016,000	2,742,937		2,742,937		14,768,406	17,315,000	-2,546,594	-14.71
國民教育計畫	29,016,000	2,742,937		2,742,937		14,768,406	17,315,000	-2,546,594	-14.71
其他	29,016,000	2,742,937		2,742,937		14,768,406	17,315,000	-2,546,594	-14.71
本期賸餘(短絀)	-3,762,000	4,252,376		4,252,376		6,676,188	-2,245,000	8,921,188	-397.38
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					12,455,932	1,934,613	10,521,319	543.85

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 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	
國民教育計畫		本月數				2,742,937	0	2,742,937	0.00
		累計數				14,768,406	17,315,000	-2,546,594	-14.71

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 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		
<b>資產</b>	59,747,965	48,598,626	177,038	487	1,542,719	9,783,171
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			57,315	490,698
房屋及建築	44,509,907	38,863,043	126,700	487	932,073	4,841,004
機械及設備	5,732,032	3,876,812	25,000		349,114	1,531,106
交通及運輸設備	542,014	380,852			10,914	150,248
雜項設備	4,956,883	2,808,163	25,338		193,303	1,980,755
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-2

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：







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	28,116,000	14,437,203	-13,678,797	-48.65
11 正式員額薪資		7,622,813	7,622,813	
113 職員薪金		7,403,753	7,403,753	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		40,992	40,992	
124 兼職人員酬金		40,992	40,992	
15 獎金		2,108,894	2,108,894	
151 考績獎金		289,110	289,110	
152 年終獎金		1,819,784	1,819,784	
16 退休及卹償金		3,644,416	3,644,416	
161 職員退休及離職金		3,644,416	3,644,416	
18 福利費		1,020,088	1,020,088	
181 分擔員工保險費		707,188	707,188	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		308,400	308,400	
2 服務費用	403,000	117,950	-285,050	-70.73
21 水電費		9,748	9,748	
212 工作場所電費		6,065	6,065	
214 工作場所水費		3,683	3,683	
22 郵電費		6,533	6,533	
221 郵費		422	422	
222 電話費		6,111	6,111	
23 旅運費		14,019	14,019	
231 國內旅費		14,019	14,019	
25 修理保養及保固費		40,690	40,690	
252 一般房屋修護費		40,690	40,690	

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	%
27 一般服務費		5,600	5,600	
27F 體育活動費		5,600	5,600	
28 專業服務費		27,500	27,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28Y 其他專業服務費		22,500	22,500	
29 公共關係費		13,860	13,860	
291 公共關係費		13,860	13,860	
3 材料及用品費	167,000	29,253	-137,747	-82.48
32 用品消耗		29,253	29,253	
321 辦公(事務)用品		29,253	29,253	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	330,000	184,000	-146,000	-44.24
72 捐助、補助與獎助		180,000	180,000	
726 獎助學員生給與		180,000	180,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	29,016,000	14,768,406	-14,247,594	-49.10

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

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	21,444,594	177,038	21,621,632	收入
財產收入	11,281		11,281	財產收益
政府撥入收入	21,433,313		21,433,313	政府撥入收入
		126,700	126,700	
其他收入		50,338	50,338	其他收入
基金用途	14,768,406	1,543,206	16,311,612	支出
用人費用	14,437,203		14,437,203	人事支出
服務費用	117,950	33,253	151,203	業務支出
材料及用品費	29,253	-29,253		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	180,000		180,000	獎補助支出
		487	487	財產損失
		1,542,719	1,542,719	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,676,188	-1,366,168	5,310,020	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	12,455,932	9,783,171	22,239,103	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
12,435,932	12,435,932	0	