

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 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	12,579,000	2,258,313		2,258,313		9,751,526	9,453,000	298,526	3.16
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	2,258,313		2,258,313		9,711,955	9,230,000	481,955	5.22
公庫撥款收入	12,356,000	2,258,313		2,258,313		9,711,955	9,230,000	481,955	5.22
教學收入	10,000					3,800	10,000	-6,200	-62.00
學雜費收入	10,000					3,800	10,000	-6,200	-62.00
基金用途	20,924,000	1,492,352		1,492,352		9,377,697	17,798,000	-8,420,303	-47.31
國民教育計畫	20,904,000	1,492,352		1,492,352		9,377,697	17,778,000	-8,400,303	-47.25
其他	20,904,000	1,492,352		1,492,352		9,377,697	17,778,000	-8,400,303	-47.25
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	765,961		765,961		373,829	-8,345,000	8,718,829	-104.48
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					15,443,700	927,025	14,516,675	1,565.94

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	44,830,020	100.00	負 債	2	5,313,663	11.85
流動資產	11	20,757,363	46.30	流動負債	21	5,198,585	11.60
現金	1101	20,737,363	46.26	應付款項	2102	5,198,585	11.60
銀行存款	110102	20,737,363	46.26	應付代收款	210203	5,198,585	11.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,443,700	34.45	其他負債	28	115,078	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,293,663	11.81	什項負債	2801	115,078	0.26
預付款項	1108	20,000	0.04	存入保證金	280104	115,078	0.26
預付費用	110804	20,000	0.04	淨資產	3	39,516,357	88.15
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.04	淨資產	31	39,516,357	88.15
固定資產	14	24,072,657	53.70	淨資產	3101	39,516,357	88.15
土地改良物	1402	13,931	0.03	累積餘額	310101	39,114,612	87.25
土地改良物	140201	1,393,057	3.11	本期賸餘	310102	401,745	0.90
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.08	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,145,725	44.94	合計：		44,830,020	
房屋建築及設備	140401	31,779,963	70.89				

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-11,634,238	-25.95				
機械及設備	1405	1,542,416	3.44				
機械及設備	140501	8,665,340	19.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,122,924	-15.89				
交通及運輸設備	1406	172,815	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,426,409	-3.18				
雜項設備	1407	2,197,770	4.90				
雜項設備	140701	11,234,321	25.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,036,551	-20.16				
合計：		44,830,020					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,751,189	10,890,540
財產收益		35,771
財產孳息收入		35,771
政府撥入收入	2,258,313	9,711,955
公庫撥款收入	2,258,313	9,711,955
		591,638
		591,638
教學收入		3,800
學雜費收入		3,800
其他收入	492,876	547,376
雜項收入	492,876	547,376
支出	1,671,084	10,488,795
人事支出	1,349,122	8,778,759
人事支出	1,349,122	8,778,759
業務支出	143,230	598,938
業務支出	143,230	598,938
折舊、折耗及攤銷	178,732	1,111,098
固定資產折舊	178,732	1,111,098
本期賸餘（短絀）	1,080,105	401,745
期初淨資產		39,114,612
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,516,357

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 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				1,492,352	0	1,492,352	0.00
		累計數				9,377,697	17,778,000	-8,400,303	-47.25
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

02608-2

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		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 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	53,532,891	29,488,150	1,139,014		1,111,098	24,072,657
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	1,139,014		352,904	20,145,725
機械及設備	8,665,340	6,750,355			372,569	1,542,416
交通及運輸設備	1,599,224	1,399,430			26,979	172,815
雜項設備	11,234,321	8,677,905			358,646	2,197,770
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：

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	19,694,000	8,778,759	-10,915,241	-55.42
11	正式員額薪資		5,740,577	5,740,577	
113	職員薪金		5,740,577	5,740,577	
12	聘僱及兼職人員薪資		347,760	347,760	
122	約僱職員薪金		319,962	319,962	
124	兼職人員酬金		27,798	27,798	
15	獎金		1,271,383	1,271,383	
151	考績獎金		58,388	58,388	
152	年終獎金		1,212,995	1,212,995	
16	退休及卹償金		768,695	768,695	
161	職員退休及離職金		625,384	625,384	
162	工員退休及離職金		143,311	143,311	
18	福利費		650,344	650,344	
181	分擔員工保險費		623,144	623,144	
18Y	其他福利費		27,200	27,200	
2	服務費用	981,000	519,833	-461,167	-47.01
21	水電費		31,858	31,858	
212	工作場所電費		14,733	14,733	
213	宿舍電費		15,553	15,553	
214	工作場所水費		1,572	1,572	
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	

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	%
25	修理保養及保固費		69,799	69,799	
252	一般房屋修護費		17,989	17,989	
255	機械及設備修護費		34,300	34,300	
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	
26	保險費		1,200	1,200	
264	交通及運輸設備保險費		1,200	1,200	
27	一般服務費		282,250	282,250	
27D	計時與計件人員酬金		270,250	270,250	
27F	體育活動費		12,000	12,000	
28	專業服務費		43,244	43,244	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		16,400	16,400	
28Y	其他專業服務費		26,844	26,844	
29	公共關係費		32,015	32,015	
291	公共關係費		32,015	32,015	
3	材料及用品費	212,000	67,875	-144,125	-67.98
31	使用材料費		6,824	6,824	
312	燃料		6,824	6,824	
32	用品消耗		61,051	61,051	
321	辦公（事務）用品		61,051	61,051	
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	

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	%
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
合 計	20,924,000	9,377,697	-11,546,303	-55.18

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

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	9,751,526	1,139,014	10,890,540	收入
財產收入	35,771		35,771	財產收益
政府撥入收入	9,711,955		9,711,955	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		547,376	547,376	其他收入
基金用途	9,377,697	1,111,098	10,488,795	支出
用人費用	8,778,759		8,778,759	人事支出
服務費用	519,833	79,105	598,938	業務支出
材料及用品費	67,875	-67,875		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
		1,111,098	1,111,098	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	373,829	27,916	401,745	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	15,443,700	24,072,657	39,516,357	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
15,443,700	15,443,700	0	無差異