

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 7 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	12,835	24,577,000	-24,564,165	-99.95	74,913,384	77,633,000	-2,719,616	-3.50
財產收入	386,000	12,835	10,000	2,835	28.35	300,742	243,000	57,742	23.76
租金收入	277,000					212,907	183,000	29,907	16.34
利息收入	9,000	8,335		8,335		8,335	5,000	3,335	66.70
其他財產收入	100,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	79,500	55,000	24,500	44.55
政府撥入收入	91,042,000		24,567,000	-24,567,000	-100.00	74,612,642	77,390,000	-2,777,358	-3.59
公庫撥款收入	91,042,000		24,567,000	-24,567,000	-100.00	74,612,642	77,390,000	-2,777,358	-3.59
基金用途	91,858,000	6,170,092	24,577,000	-18,406,908	-74.89	51,125,858	77,633,000	-26,507,142	-34.14
國民教育計畫	91,769,000	6,170,092	24,577,000	-18,406,908	-74.89	51,125,858	77,544,000	-26,418,142	-34.07
其他	91,769,000	6,170,092	24,577,000	-18,406,908	-74.89	51,125,858	77,544,000	-26,418,142	-34.07
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	-6,157,257		-6,157,257		23,787,526		23,787,526	
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					27,793,423	477,431	27,315,992	5,721.45

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7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	176,959,984	100.00	負債	2	17,326,570	9.79
流動資產	11	45,119,993	25.50	流動負債	21	15,970,415	9.02
現金	1101	45,119,993	25.50	應付款項	2102	15,970,415	9.02
銀行存款	110102	45,069,993	25.47	應付代收款	210203	15,970,415	9.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,743,423	15.68	其他負債	28	1,356,155	0.77
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,326,570	9.79	什項負債	2801	1,356,155	0.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,356,155	0.77
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	159,633,414	90.21
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	159,633,414	90.21
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	159,633,414	90.21
固定資產	14	131,839,991	74.50	累積餘額	310101	138,877,559	78.48
土地	1401	27,913,850	15.77	本期賸餘	310102	20,755,855	11.73
土地	140101	27,913,850	15.77	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	215,275	0.12	合計：		176,959,984	
土地改良物	140201	16,333,246	9.23				

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7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	-16,117,971	-9.11				
房屋建築及設備	1404	90,808,150	51.32				
房屋建築及設備	140401	174,609,529	98.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,801,379	-47.36				
機械及設備	1405	3,544,701	2.00				
機械及設備	140501	16,801,216	9.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,256,515	-7.49				
交通及運輸設備	1406	2,270,520	1.28				
交通及運輸設備	140601	5,004,115	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,733,595	-1.54				
雜項設備	1407	7,087,495	4.01				
雜項設備	140701	22,295,377	12.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,207,882	-8.59				
合計：		176,959,984					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,835	75,880,071
財產收益	12,835	300,742
財產孳息收入	8,335	221,242
其他財產收入	4,500	79,500
政府撥入收入		74,612,642
公庫撥款收入		74,612,642
其他收入		724,687
雜項收入		724,687
其他收入		242,000
雜項收入		242,000
支出	6,692,526	55,124,216
人事支出	5,939,649	48,602,222
人事支出	5,939,649	48,602,222
業務支出	230,443	1,648,636
業務支出	230,443	1,648,636
獎補助支出		875,000
其他獎補助		875,000
財產損失		2,856
財產交易損失		2,856
折舊、折耗及攤銷	522,434	3,995,502
固定資產折舊	522,434	3,995,502
本期賸餘（短絀）	-6,679,691	20,755,855
期初淨資產		138,877,559
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		159,633,414

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 7 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				6,170,092	24,577,000	-18,406,908	-74.89
		累計數				51,125,858	77,544,000	-26,418,142	-34.07
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 7 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	3,712,758	131,839,991
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			6,638	215,275
房屋及建築	174,385,279	82,099,409	224,250		1,701,970	90,808,150
機械及設備	16,527,552	12,249,869	282,394	8,730	1,006,646	3,544,701
交通及運輸設備	5,004,115	2,445,685			287,910	2,270,520
雜項設備	22,112,204	14,498,288	564,204	381,031	709,594	7,087,495
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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 7 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					

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 7 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		

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7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	48,602,222	-38,107,778	-43.95
11 正式員額薪資		31,039,399	31,039,399	
113 職員薪金		31,039,399	31,039,399	
12 聘僱及兼職人員薪資		120,203	120,203	
124 兼職人員酬金		120,203	120,203	
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		7,140,290	7,140,290	
161 職員退休及離職金		7,026,918	7,026,918	
163 卹償金		113,372	113,372	
18 福利費		3,573,631	3,573,631	
181 分擔員工保險費		2,996,481	2,996,481	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		572,650	572,650	
2 服務費用	2,830,000	1,440,252	-1,389,748	-49.11
21 水電費		162,128	162,128	
212 工作場所電費		137,232	137,232	
214 工作場所水費		24,896	24,896	
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		23,417	23,417	
231 國內旅費		23,417	23,417	
25 修理保養及保固費		211,842	211,842	
252 一般房屋修護費		81,650	81,650	

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7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	%
255 機械及設備修護費		56,650	56,650	
256 交通及運輸設備修護費		20,650	20,650	
258 其他資產修護費		52,892	52,892	
27 一般服務費		936,255	936,255	
27D 計時與計件人員酬金		873,765	873,765	
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		35,848	35,848	
291 公共關係費		35,848	35,848	
3 材料及用品費	421,000	173,154	-247,846	-58.87
32 用品消耗		173,154	173,154	
321 辦公(事務)用品		172,464	172,464	
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	

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7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	%
合 計	91,858,000	51,125,858	-40,732,142	-44.34

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 7 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	74,913,384	966,687	75,880,071	收入
財產收入	300,742		300,742	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	51,125,858	3,998,358	55,124,216	支出
用人費用	48,602,222		48,602,222	人事支出
服務費用	1,440,252	208,384	1,648,636	業務支出
材料及用品費	173,154	-173,154		
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
		3,995,502	3,995,502	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,787,526	-3,031,671	20,755,855	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	27,793,423	131,839,991	159,633,414	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
27,743,423	27,743,423	0	