

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	22,621,115	100.00	負債	2	2,437,385	10.77
流動資產	11	13,021,303	57.56	流動負債	21	2,291,010	10.13
現金	1101	13,021,303	57.56	應付款項	2102	2,291,010	10.13
銀行存款	110102	13,001,303	57.47	應付代收款	210203	2,291,010	10.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,563,918	46.70	其他負債	28	146,375	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,437,385	10.77	什項負債	2801	146,375	0.65
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	存入保證金	280104	146,375	0.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	20,183,730	89.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,183,730	89.23
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	20,183,730	89.23
固定資產	14	9,599,812	42.44	累積餘額	310101	16,929,083	74.84
土地	1401	789,360	3.49	本期賸餘	310102	3,254,647	14.39
土地	140101	789,360	3.49	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	481,145	2.13	合計：		22,621,115	
土地改良物	140201	3,217,769	14.22				

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	-2,736,624	-12.10				
房屋建築及設備	1404	4,759,556	21.04				
房屋建築及設備	140401	44,636,120	197.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,876,564	-176.28				
機械及設備	1405	1,472,773	6.51				
機械及設備	140501	5,757,032	25.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,284,259	-18.94				
交通及運輸設備	1406	148,429	0.66				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,585	-1.74				
雜項設備	1407	1,948,549	8.61				
雜項設備	140701	4,982,221	22.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,033,672	-13.41				
合計：		22,621,115					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		21,621,632
財產收益		11,281
財產孳息收入		11,281
政府撥入收入		21,433,313
公庫撥款收入		21,433,313
		126,700
		126,700
其他收入		50,338
雜項收入		50,338
支出	2,055,373	18,366,985
人事支出	1,872,014	16,309,217
人事支出	1,872,014	16,309,217
業務支出		151,203
業務支出		151,203
獎補助支出		180,000
其他獎補助		180,000
財產損失		487
財產交易損失		487
折舊、折耗及攤銷	183,359	1,726,078
固定資產折舊	183,359	1,726,078
本期賸餘（短絀）	-2,055,373	3,254,647
期初淨資產		16,929,083
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,183,730

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 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	25,254,000		6,981,000	-6,981,000	-100.00	21,444,594	22,051,000	-606,406	-2.75
財產收入	31,000		8,000	-8,000	-100.00	11,281	24,000	-12,719	-53.00
租金收入	30,000		7,000	-7,000	-100.00	11,281	23,000	-11,719	-50.95
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	25,223,000		6,973,000	-6,973,000	-100.00	21,433,313	22,027,000	-593,687	-2.70
公庫撥款收入	25,223,000		6,973,000	-6,973,000	-100.00	21,433,313	22,027,000	-593,687	-2.70
基金用途	29,016,000	1,872,014	8,022,000	-6,149,986	-76.66	16,640,420	25,337,000	-8,696,580	-34.32
國民教育計畫	29,016,000	1,872,014	8,022,000	-6,149,986	-76.66	16,640,420	25,337,000	-8,696,580	-34.32
其他	29,016,000	1,872,014	8,022,000	-6,149,986	-76.66	16,640,420	25,337,000	-8,696,580	-34.32
本期賸餘(短絀)	-3,762,000	-1,872,014	-1,041,000	-831,014	79.83	4,804,174	-3,286,000	8,090,174	-246.20
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					10,583,918	893,613	9,690,305	1,084.40

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 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	
國民教育計畫		本月數				1,872,014	8,022,000	-6,149,986	-76.66
		累計數				16,640,420	25,337,000	-8,696,580	-34.32

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 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	59,747,965	48,598,626	177,038	487	1,726,078	9,599,812
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			66,868	481,145
房屋及建築	44,509,907	38,863,043	126,700	487	1,013,521	4,759,556
機械及設備	5,732,032	3,876,812	25,000		407,447	1,472,773
交通及運輸設備	542,014	380,852			12,733	148,429
雜項設備	4,956,883	2,808,163	25,338		225,509	1,948,549
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 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－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學
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	28,116,000	16,309,217	-11,806,783	-41.99
11 正式員額薪資		8,883,601	8,883,601	
113 職員薪金		8,628,031	8,628,031	
114 工員工資		255,570	255,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,008	43,008	
124 兼職人員酬金		43,008	43,008	
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		4,139,849	4,139,849	
161 職員退休及離職金		4,139,849	4,139,849	
18 福利費		1,133,865	1,133,865	
181 分擔員工保險費		820,965	820,965	
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	%
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	16,640,420	-12,375,580	-42.65

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 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	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	16,640,420	1,726,565	18,366,985	支出
用人費用	16,309,217		16,309,217	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
		1,726,078	1,726,078	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,804,174	-1,549,527	3,254,647	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	10,583,918	9,599,812	20,183,730	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
10,563,918	10,563,918	0	