

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 8 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	18,466		18,466		74,931,850	77,633,000	-2,701,150	-3.48
財產收入	386,000	18,466		18,466		319,208	243,000	76,208	31.36
租金收入	277,000	6,266		6,266		219,173	183,000	36,173	19.77
利息收入	9,000					8,335	5,000	3,335	66.70
其他財產收入	100,000	12,200		12,200		91,700	55,000	36,700	66.73
政府撥入收入	91,042,000					74,612,642	77,390,000	-2,777,358	-3.59
公庫撥款收入	91,042,000					74,612,642	77,390,000	-2,777,358	-3.59
基金用途	91,858,000	7,146,155		7,146,155		58,272,013	77,633,000	-19,360,987	-24.94
國民教育計畫	91,769,000	7,146,155		7,146,155		58,272,013	77,544,000	-19,271,987	-24.85
其他	91,769,000	7,146,155		7,146,155		58,272,013	77,544,000	-19,271,987	-24.85
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	-7,127,689		-7,127,689		16,659,837		16,659,837	
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					20,665,734	477,431	20,188,303	4,228.53

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8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	168,634,299	100.00	負 債	2	16,564,933	9.82
流動資產	11	37,230,667	22.08	流動負債	21	15,181,778	9.00
現金	1101	37,230,667	22.08	應付款項	2102	15,181,778	9.00
銀行存款	110102	37,180,667	22.05	應付代收款	210203	15,181,778	9.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,615,734	12.23	其他負債	28	1,383,155	0.82
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,564,933	9.82	什項負債	2801	1,383,155	0.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,383,155	0.82
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	152,069,366	90.18
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	152,069,366	90.18
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	152,069,366	90.18
固定資產	14	131,403,632	77.92	累積餘額	310101	138,877,559	82.35
土地	1401	27,989,406	16.60	本期賸餘	310102	13,191,807	7.82
土地	140101	27,989,406	16.60	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	214,327	0.13	合計：		168,634,299	
土地改良物	140201	16,333,246	9.69				

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8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	-16,118,919	-9.56				
房屋建築及設備	1404	90,593,418	53.72				
房屋建築及設備	140401	174,609,529	103.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,016,111	-49.82				
機械及設備	1405	3,410,942	2.02				
機械及設備	140501	16,801,216	9.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,390,274	-7.94				
交通及運輸設備	1406	2,230,151	1.32				
交通及運輸設備	140601	5,004,115	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,773,964	-1.64				
雜項設備	1407	6,965,388	4.13				
雜項設備	140701	22,295,377	13.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,329,989	-9.09				
合計：		168,634,299					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	94,022	75,974,093
財產收益	18,466	319,208
財產孳息收入	6,266	227,508
其他財產收入	12,200	91,700
政府撥入收入		74,612,642
公庫撥款收入		74,612,642
		724,687
		724,687
其他收入	75,556	317,556
雜項收入	75,556	317,556
支出	7,658,070	62,782,286
人事支出	6,886,114	55,488,336
人事支出	6,886,114	55,488,336
業務支出	260,041	1,908,677
業務支出	260,041	1,908,677
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	511,915	4,507,417
固定資產折舊	511,915	4,507,417
本期賸餘（短絀）	-7,564,048	13,191,807
期初淨資產		138,877,559
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		152,069,366

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 8 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				7,146,155	0	7,146,155	0.00
		累計數				58,272,013	77,544,000	-19,271,987	-24.85
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 8 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	1,146,404	389,761	4,224,673	131,403,632
非理財目的之長期投資						
土地	27,913,850		75,556			27,989,406
土地改良物	16,333,246	16,111,333			7,586	214,327
房屋及建築	174,385,279	82,099,409	224,250		1,916,702	90,593,418
機械及設備	16,527,552	12,249,869	282,394	8,730	1,140,405	3,410,942
交通及運輸設備	5,004,115	2,445,685			328,279	2,230,151
雜項設備	22,112,204	14,498,288	564,204	381,031	831,701	6,965,388
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 8 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 8 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 8 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 8 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8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	55,488,336	-31,221,664	-36.01
11 正式員額薪資		35,446,530	35,446,530	
113 職員薪金		35,446,530	35,446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		148,782	148,782	
124 兼職人員酬金		148,782	148,782	
13 加(夜)班費		702,128	702,128	
134 未休假加班費		702,128	702,128	
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		8,164,751	8,164,751	
161 職員退休及離職金		8,035,183	8,035,183	
163 卹償金		129,568	129,568	
18 福利費		4,297,446	4,297,446	
181 分擔員工保險費		3,430,796	3,430,796	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		853,150	853,150	
2 服務費用	2,830,000	1,668,023	-1,161,977	-41.06
21 水電費		166,707	166,707	
212 工作場所電費		137,232	137,232	
214 工作場所水費		29,475	29,475	
22 郵電費		19,555	19,555	
221 郵費		952	952	
222 電話費		18,603	18,603	
23 旅運費		38,080	38,080	
231 國內旅費		38,080	38,080	

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8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		250,642	250,642	
252	一般房屋修護費		94,750	94,750	
255	機械及設備修護費		64,800	64,800	
256	交通及運輸設備修護費		20,650	20,650	
258	其他資產修護費		70,442	70,442	
27	一般服務費		1,069,917	1,069,917	
27D	計時與計件人員酬金		1,007,427	1,007,427	
27F	體育活動費		62,490	62,490	
28	專業服務費		76,419	76,419	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		36,669	36,669	
28Y	其他專業服務費		39,750	39,750	
29	公共關係費		46,703	46,703	
291	公共關係費		46,703	46,703	
3	材料及用品費	421,000	201,716	-219,284	-52.09
32	用品消耗		201,716	201,716	
321	辦公（事務）用品		200,361	200,361	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		1,355	1,355	
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	14,938	-2,062	-12.13
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
66	規費		3,708	3,708	
663	汽車燃料使用費		3,708	3,708	
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

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8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	%
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	58,272,013	-33,585,987	-36.56

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 8 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	74,931,850	1,042,243	75,974,093	收入
財產收入	319,208		319,208	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		317,556	317,556	其他收入
基金用途	58,272,013	4,510,273	62,782,286	支出
用人費用	55,488,336		55,488,336	人事支出
服務費用	1,668,023	240,654	1,908,677	業務支出
材料及用品費	201,716	-201,716		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
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
		4,507,417	4,507,417	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,659,837	-3,468,030	13,191,807	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	20,665,734	131,403,632	152,069,366	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 8 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
20,615,734	20,615,734	0	