

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 9 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	5,400		5,400		74,937,250	77,633,000	-2,695,750	-3.47
財產收入	386,000	5,400		5,400		324,608	243,000	81,608	33.58
租金收入	277,000					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	5,400		5,400		97,100	55,000	42,100	76.55
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	12,705,800		12,705,800		70,977,813	77,633,000	-6,655,187	-8.57
國民教育計畫	91,769,000	12,616,800		12,616,800		70,888,813	77,544,000	-6,655,187	-8.58
其他	91,769,000	12,616,800		12,616,800		70,888,813	77,544,000	-6,655,187	-8.58
建築及設備計畫	89,000	89,000		89,000		89,000	89,000		
購建固定資產	89,000	89,000		89,000		89,000	89,000		
本期賸餘(短絀)	-430,000	-12,700,400		-12,700,400		3,959,437		3,959,437	
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					7,965,334	477,431	7,487,903	1,568.37

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9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	156,637,578	100.00	負 債	2	17,570,338	11.22
流動資產	11	25,535,672	16.30	流動負債	21	16,187,183	10.33
現金	1101	25,535,672	16.30	應付款項	2102	16,187,183	10.33
銀行存款	110102	25,485,672	16.27	應付代收款	210203	16,187,183	10.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,915,334	5.05	其他負債	28	1,383,155	0.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,570,338	11.22	什項負債	2801	1,383,155	0.88
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	1,383,155	0.88
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	139,067,240	88.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	139,067,240	88.78
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	139,067,240	88.78
固定資產	14	131,101,906	83.70	累積餘額	310101	138,877,559	88.66
土地	1401	27,989,406	17.87	本期賸餘	310102	189,681	0.12
土地	140101	27,989,406	17.87	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	213,378	0.14	合計：		156,637,578	
土地改良物	140201	16,333,246	10.43				

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9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	-16,119,868	-10.29				
房屋建築及設備	1404	90,471,843	57.76				
房屋建築及設備	140401	180,294,529	115.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,822,686	-57.34				
機械及設備	1405	3,278,136	2.09				
機械及設備	140501	16,801,216	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,523,080	-8.63				
交通及運輸設備	1406	2,189,766	1.40				
交通及運輸設備	140601	5,004,115	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,814,349	-1.80				
雜項設備	1407	6,959,377	4.44				
雜項設備	140701	22,410,247	14.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,450,870	-9.86				
合計：		156,637,578					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,716,270	81,690,363
財產收益	5,400	324,608
財產孳息收入		227,508
其他財產收入	5,400	97,100
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	5,710,870	6,028,426
雜項收入	5,710,870	6,028,426
支出	18,718,396	81,500,682
人事支出	12,132,831	67,621,167
人事支出	12,132,831	67,621,167
業務支出	318,969	2,227,646
業務支出	318,969	2,227,646
獎補助支出	165,000	1,040,000
其他獎補助	165,000	1,040,000
財產損失		2,856
財產交易損失		2,856
折舊、折耗及攤銷	6,101,596	10,609,013
固定資產折舊	6,101,596	10,609,013
本期賸餘（短絀）	-13,002,126	189,681
期初淨資產		138,877,559
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,067,240

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 9 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				12,616,800	0	12,616,800	0.00
		累計數				70,888,813	77,544,000	-6,655,187	-8.58
建築及設備計畫		本月數				89,000	0	89,000	0.00
		累計數				89,000	89,000	0	0.00

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 9 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	6,946,274	389,761	10,326,269	131,101,906
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			8,535	213,378
房屋及建築	174,385,279	82,099,409	5,909,250		7,723,277	90,471,843
機械及設備	16,527,552	12,249,869	282,394	8,730	1,273,211	3,278,136
交通及運輸設備	5,004,115	2,445,685			368,664	2,189,766
雜項設備	22,112,204	14,498,288	679,074	381,031	952,582	6,959,377
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 9 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 9 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 9 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		89,000	100.00				

中華民國 114 年 9 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9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	67,621,167	-19,088,833	-22.01
11 正式員額薪資		39,882,616	39,882,616	
113 職員薪金		39,882,616	39,882,616	
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		12,597,324	12,597,324	
151 考績獎金		6,229,025	6,229,025	
152 年終獎金		6,368,299	6,368,299	
16 退休及卹償金		9,187,079	9,187,079	
161 職員退休及離職金		9,041,315	9,041,315	
163 卹償金		145,764	145,764	
18 福利費		5,103,238	5,103,238	
181 分擔員工保險費		3,974,888	3,974,888	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,101,350	1,101,350	
2 服務費用	2,830,000	1,944,782	-885,218	-31.28
21 水電費		208,764	208,764	
212 工作場所電費		174,930	174,930	
214 工作場所水費		33,834	33,834	
22 郵電費		22,212	22,212	
221 郵費		952	952	
222 電話費		21,260	21,260	
23 旅運費		39,489	39,489	
231 國內旅費		39,489	39,489	

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9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		342,257	342,257	
252	一般房屋修護費		138,301	138,301	
255	機械及設備修護費		91,049	91,049	
256	交通及運輸設備修護費		20,650	20,650	
258	其他資產修護費		92,257	92,257	
27	一般服務費		1,207,943	1,207,943	
27D	計時與計件人員酬金		1,145,453	1,145,453	
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		47,698	47,698	
291	公共關係費		47,698	47,698	
3	材料及用品費	421,000	231,926	-189,074	-44.91
32	用品消耗		231,926	231,926	
321	辦公（事務）用品		230,571	230,571	
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		0.00
51	購建固定資產	89,000	89,000		0.00
516	購置雜項設備	89,000	89,000		0.00
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	1,076,000	-715,000	-39.92

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9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		1,040,000	1,040,000	
726	獎助學員生給與		1,040,000	1,040,000	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744	慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
合	計	91,858,000	70,977,813	-20,880,187	-22.73

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 9 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	74,937,250	6,753,113	81,690,363	收入
財產收入	324,608		324,608	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		6,028,426	6,028,426	其他收入
基金用途	70,977,813	10,522,869	81,500,682	支出
用人費用	67,621,167		67,621,167	人事支出
服務費用	1,944,782	282,864	2,227,646	業務支出
材料及用品費	231,926	-231,926		
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	36,000	-36,000		
捐助、補助與獎助	1,040,000		1,040,000	獎補助支出
		2,856	2,856	財產損失
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		
		10,609,013	10,609,013	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,959,437	-3,769,756	189,681	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	7,965,334	131,101,906	139,067,240	期末淨資產

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
7,915,334	7,915,334	0	