

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、用途及餘純表

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	12,579,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	9,751,526	11,453,000	-1,701,474	-14.86
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		2,000,000	-2,000,000	-100.00	9,711,955	11,230,000	-1,518,045	-13.52
公庫撥款收入	12,356,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	9,711,955	11,230,000	-1,518,045	-13.52
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	1,336,957	2,000,000	-663,043	-33.15	10,714,654	19,798,000	-9,083,346	-45.88
國民教育計畫	20,904,000	1,336,957	2,000,000	-663,043	-33.15	10,714,654	19,778,000	-9,063,346	-45.83
其他	20,904,000	1,336,957	2,000,000	-663,043	-33.15	10,714,654	19,778,000	-9,063,346	-45.83
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(短純)	-8,345,000	-1,336,957		-1,336,957		-963,128	-8,345,000	7,381,872	-88.46
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					14,106,743	927,025	13,179,718	1,421.72

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	42,908,665	100.00	負債	2	4,877,700	11.37
流動資產	11	18,984,443	44.24	流動負債	21	4,762,622	11.10
現金	1101	18,964,443	44.20	應付款項	2102	4,762,622	11.10
銀行存款	110102	18,964,443	44.20	應付代收款	210203	4,762,622	11.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,106,743	32.88	其他負債	28	115,078	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,857,700	11.32	什項負債	2801	115,078	0.27
預付款項	1108	20,000	0.05	存入保證金	280104	115,078	0.27
預付費用	110804	20,000	0.05	淨資產	3	38,030,965	88.63
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.05	淨資產	31	38,030,965	88.63
固定資產	14	23,924,222	55.76	淨資產	3101	38,030,965	88.63
土地改良物	1402	13,931	0.03	累積餘額	310101	39,114,612	91.16
土地改良物	140201	1,393,057	3.25	本期短绌	310103	-1,083,647	-2.53
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.21	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,085,123	46.81	合計：		42,908,665	
房屋建築及設備	140401	31,779,963	74.06				

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-房屋建築及設備	140402	-11,694,840	-27.26				
機械及設備	1405	1,510,127	3.52				
機械及設備	140501	8,695,340	20.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,185,213	-16.75				
交通及運輸設備	1406	168,595	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	3.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,430,629	-3.33				
雜項設備	1407	2,146,446	5.00				
雜項設備	140701	11,234,321	26.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,087,875	-21.18				
合計：		42,908,665					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		30,000
財產收益		30,000
財產孳息收入		35,771
政府撥入收入		35,771
公庫撥款收入		9,711,955
		9,711,955
		591,638
		591,638
教學收入		3,800
學雜費收入		3,800
其他收入		577,376
雜項收入		577,376
支出		
人事支出	30,000	1,515,392
人事支出		1,295,607
業務支出		1,295,607
業務支出		41,350
折舊、折耗及攤銷		41,350
固定資產折舊		178,435
本期賸餘（短絀）		178,435
本期賸餘（短絀）		-1,485,392
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,030,965

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 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				1,336,957	2,000,000	-663,043	-33.15
		累計數				10,714,654	19,778,000	-9,063,346	-45.83
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

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02608-1

單位：新臺幣元

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 7 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			

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	53,532,891	29,488,150	1,169,014		1,289,533	23,924,222
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		413,506	20,085,123
機械及設備	8,665,340	6,750,355	30,000		434,858	1,510,127
交通及運輸設備	1,599,224	1,399,430			31,199	168,595
雜項設備	11,234,321	8,677,905			409,970	2,146,446
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：

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	19,694,000	10,074,366	-9,619,634	-48.85
11 正式員額薪資		6,735,698	6,735,698	
113 職員薪金		6,735,698	6,735,698	
12 聘僱及兼職人員薪資		404,532	404,532	
122 約僱職員薪金		373,734	373,734	
124 兼職人員酬金		30,798	30,798	
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		904,416	904,416	
161 職員退休及離職金		736,499	736,499	
162 工員退休及離職金		167,917	167,917	
18 福利費		758,337	758,337	
181 分擔員工保險費		731,137	731,137	
18Y 其他福利費		27,200	27,200	
2 服務費用	981,000	559,002	-421,998	-43.02
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	%
25 修理保養及保固費		98,694	98,694	
252 一般房屋修護費		17,989	17,989	
253 宿舍修護費		395	395	
255 機械及設備修護費		37,200	37,200	
256 交通及運輸設備修護費		22,150	22,150	
257 雜項設備修護費		14,960	14,960	
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		286,250	286,250	
27D 計時與計件人員酬金		274,250	274,250	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		47,718	47,718	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		16,400	16,400	
28Y 其他專業服務費		31,318	31,318	
29 公共關係費		33,815	33,815	
291 公共關係費		33,815	33,815	
3 材料及用品費	212,000	70,056	-141,944	-66.95
31 使用材料費		7,571	7,571	
312 燃料		7,571	7,571	
32 用品消耗		62,485	62,485	
321 辦公（事務）用品		62,485	62,485	
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

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	%
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
合 計	20,924,000	10,714,654	-10,209,346	-48.79

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	9,751,526	1,169,014	10,920,540	收入
財產收入	35,771		35,771	財產收益
政府撥入收入	9,711,955	591,638	9,711,955	政府撥入收入
教學收入	3,800		3,800	教學收入
其他收入		577,376	577,376	其他收入
基金用途	10,714,654	1,289,533	12,004,187	支出
用人費用	10,074,366		10,074,366	人事支出
服務費用	559,002	81,286	640,288	業務支出
材料及用品費	70,056	-70,056		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
		1,289,533	1,289,533	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-963,128	-120,519	-1,083,647	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
期末基金餘額	14,106,743	23,924,222	38,030,965	淨資產調整數 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
14,106,743	14,106,743	0	無差異

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣庫存款	14,106,743	14,106,743	
	銀行存款-保管款專戶	4,857,700	4,857,700	
	預付費用-非預算類	20,000	20,000	
	應付代收款	-900	4,762,622	
L10010	公保費	24,478		
L10020	健保費	62,180		
L10021	二代健保補充保費	10,529		
L10030	勞保費	106,171		
L10040	退撫基金	-63,324		
L10050	勞工退休準備金	231,341		
L10060	教科書款	1,665		
L10070	學生平安保險費	1,350		
L10080	家長會費	300		
L10090	午餐費	147,448		
L10091	午餐費等暫收款	69,760		
L10099	幼兒園經費	2,666		
L10130	幼兒園午餐廚工薪津補助	82,161		
L10160	獎助學金	63,700		
L10170	教育儲蓄專戶	163,632		
L10250	幼兒園課後留園費用	150,488		
L20020	畢業紀念冊費	96		
L20035	校外教學基金	13,549		
L20038	補助學校辦學發展	589,380		
L20040	宿舍基金	90,248		
L20050	其他	69,966		
L20070	扣稅額	4,454		
L30021	學習扶助實施方案	3,818		
L30030	教育優先區經費	32,064		
L30040	原住民族語開課經費	153,514		
L30041	原住民學生發展多元智能經費	14,828		
L30060	國教輔導團員經費	5,143		
L30070	教育資源中心經費-經常門	197,523		
L30072	教育資源中心補助經費-中興國小	83,660		
L30090	各項補助經費	185,912		
L30094	班班有冷氣-冷氣電費及維護費補助款	114,923		
L30110	友善提供多元生理用品推動方案	10,800		
L30140	低年級課後英語	17,617		
L30210	三章1Q補助經費	116,244		
L30215	中華開發營養100分計畫	16,270		

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30220 推動偏鄉學校精進午餐方案	53,978		
	L30221 推動偏鄉學校中央廚房計畫-廚工薪資補助	-59,145		
	L30222 推動偏鄉學校中央廚房計畫-食材運輸費	199,100		
	L30225 推動小型偏遠學校午餐運維經費實施計畫	241,657		
	L30260 特色學校行政作業費	122,470		
	L30270 國際學伴經費	33,000		
	L30300 校園營養師經費-推動偏鄉學校中央廚房	354,073		
	L30320 補助學生游泳課程及體驗活動	2,250		
	L30330 推動中小學數位學習精進方案	2,000		
	L30350 雙語計畫	263,707		
	L30360 社群計畫經費	6,127		
	L30390 凱基社會福利慈善基金會捐助款	32,889		
	L30420 外師人事費	563,246		
	L30430 姐妹校互惠計畫	147,300		
	L30460 推動國際教育課程教學實施計畫	20,000		
	L30504 推展親職教育活動	6,316		
	存入保證金		115,078	
	R20628 午餐履約保證金	6,000		
	R40822 設置學校社區共讀站採購保固保證金	55,000		
	R41011 國外姐妹校互惠機制財務採購保固保證金	30,000		
	R50116 凱米颱風水源災損搶修工程保固金	13,458		
	R50415 幼兒園充實及改善教學環境設備保固金	10,620		
	土地改良物		1,393,057	
	累計折舊-土地改良物	-1,379,126		-1,379,126
	房屋及建築		31,779,963	
	累計折舊-房屋及建築	-11,694,840		-11,694,840
	機械及設備		8,695,340	
	累計折舊-機械及設備	-7,185,213		-7,185,213
	交通及運輸設備		1,599,224	

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,430,629	-1,430,629	
	雜項設備	11,234,321	11,234,321	
	累計折舊-雜項設備	-9,087,875	-9,087,875	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02608 中興國小

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/12

頁次：1/1

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11450260880030100	地方教育發展基金					上期結餘		24,821,397	9,377,697	15,443,700
11450260880030100	地方教育發展基金	114/07/01	00036	0700099		支付數	51,614	24,821,397	9,429,311	15,392,086
11450260880030100	地方教育發展基金	114/07/01	00037	0700293		支付數	1,243,993	24,821,397	10,673,304	14,148,093
11450260880030100	地方教育發展基金	114/07/10	00039	0700973		支付數	21,400	24,821,397	10,694,704	14,126,693
11450260880030100	地方教育發展基金	114/07/23	00043	0701845		支付數	19,950	24,821,397	10,714,654	14,106,743
	小計				0		1,336,957			