

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	12,579,000					10,112,980	11,453,000	-1,340,020	-11.70
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					10,073,409	11,230,000	-1,156,591	-10.30
公庫撥款收入	12,356,000					10,073,409	11,230,000	-1,156,591	-10.30
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	2,097,503		2,097,503		14,123,397	19,798,000	-5,674,603	-28.66
國民教育計畫	20,904,000	2,097,503		2,097,503		14,123,397	19,778,000	-5,654,603	-28.59
其他	20,904,000	2,097,503		2,097,503		14,123,397	19,778,000	-5,654,603	-28.59
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(短絀)	-8,345,000	-2,097,503		-2,097,503		-4,010,417	-8,345,000	4,334,583	-51.94
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					11,059,454	927,025	10,132,429	1,093.00

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	39,929,374	100.00	負 債	2	5,301,114	13.28
流動資產	11	16,360,568	40.97	流動負債	21	5,171,036	12.95
現金	1101	16,320,968	40.87	應付款項	2102	5,171,036	12.95
銀行存款	110102	16,320,968	40.87	應付代收款	210203	5,171,036	12.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,059,454	27.70	其他負債	28	130,078	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,261,514	13.18	什項負債	2801	130,078	0.33
預付款項	1108	39,600	0.10	存入保證金	280104	130,078	0.33
預付費用	110804	39,600	0.10	淨資產	3	34,628,260	86.72
預付費用-非預算類	110804-2	39,600	0.10	淨資產	31	34,628,260	86.72
固定資產	14	23,568,806	59.03	淨資產	3101	34,628,260	86.72
土地改良物	1402	13,931	0.03	累積餘額	310101	39,114,612	97.96
土地改良物	140201	1,393,057	3.49	本期短絀	310103	-4,486,352	-11.24
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,963,919	50.00	合計：		39,929,374	
房屋建築及設備	140401	31,779,963	79.59				

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-房屋建築及設備	140402	-11,816,044	-29.59				
機械及設備	1405	1,386,555	3.47				
機械及設備	140501	8,695,340	21.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,308,785	-18.30				
交通及運輸設備	1406	160,152	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,439,072	-3.60				
雜項設備	1407	2,044,249	5.12				
雜項設備	140701	11,234,321	28.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,190,072	-23.02				
合計：		39,929,374					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,281,994
財產收益		35,771
財產孳息收入		35,771
政府撥入收入		10,073,409
公庫撥款收入		10,073,409
		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	2,274,873	15,768,346
人事支出	1,985,557	13,364,983
人事支出	1,985,557	13,364,983
業務支出	111,946	758,414
業務支出	111,946	758,414
折舊、折耗及攤銷	177,370	1,644,949
固定資產折舊	177,370	1,644,949
本期賸餘（短絀）	-2,274,873	-4,486,352
期初淨資產		39,114,612
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,628,260

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 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				2,097,503	0	2,097,503	0.00
		累計數				14,123,397	19,778,000	-5,654,603	-28.59
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

02608-1

單位：新臺幣元

[illegible]

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 9 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		

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

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	53,532,891	29,488,150	1,169,014		1,644,949	23,568,806
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		534,710	19,963,919
機械及設備	8,665,340	6,750,355	30,000		558,430	1,386,555
交通及運輸設備	1,599,224	1,399,430			39,642	160,152
雜項設備	11,234,321	8,677,905			512,167	2,044,249
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—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-2

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：

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	19,694,000	13,364,983	-6,329,017	-32.14
11 正式員額薪資		8,748,478	8,748,478	
113 職員薪金		8,748,478	8,748,478	
12 聘僱及兼職人員薪資		512,076	512,076	
122 約僱職員薪金		481,278	481,278	
124 兼職人員酬金		30,798	30,798	
13 加(夜)班費		67,660	67,660	
134 未休假加班費		67,660	67,660	
15 獎金		1,819,172	1,819,172	
151 考績獎金		606,177	606,177	
152 年終獎金		1,212,995	1,212,995	
16 退休及卹償金		1,179,643	1,179,643	
161 職員退休及離職金		974,718	974,718	
162 工員退休及離職金		204,925	204,925	
18 福利費		1,037,954	1,037,954	
181 分擔員工保險費		937,534	937,534	
18Y 其他福利費		100,420	100,420	
2 服務費用	981,000	651,867	-329,133	-33.55
21 水電費		32,907	32,907	
212 工作場所電費		14,996	14,996	
213 宿舍電費		15,553	15,553	
214 工作場所水費		2,358	2,358	
22 郵電費		1,352	1,352	
222 電話費		1,352	1,352	
23 旅運費		58,405	58,405	
231 國內旅費		58,405	58,405	

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	%
24	印刷裝訂與廣告費		21,520	21,520	
241	印刷及裝訂費		21,520	21,520	
25	修理保養及保固費		113,458	113,458	
252	一般房屋修護費		23,953	23,953	
253	宿舍修護費		395	395	
255	機械及設備修護費		43,000	43,000	
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		9,000	9,000	
26	保險費		1,969	1,969	
264	交通及運輸設備保險費		1,969	1,969	
27	一般服務費		308,250	308,250	
27D	計時與計件人員酬金		288,250	288,250	
27F	體育活動費		20,000	20,000	
28	專業服務費		69,192	69,192	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		33,400	33,400	
28Y	其他專業服務費		35,792	35,792	
29	公共關係費		44,814	44,814	
291	公共關係費		44,814	44,814	
3	材料及用品費	212,000	88,087	-123,913	-58.45
31	使用材料費		7,571	7,571	
312	燃料		7,571	7,571	
32	用品消耗		80,516	80,516	
321	辦公(事務)用品		80,516	80,516	
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

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	%
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	18,460	1,460	8.59
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		7,230	7,230	
663 汽車燃料使用費		7,230	7,230	
合計	20,924,000	14,123,397	-6,800,603	-32.50

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

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	10,112,980	1,169,014	11,281,994	收入
財產收入	35,771		35,771	財產收益
政府撥入收入	10,073,409		10,073,409	政府撥入收入
		591,638	591,638	
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	14,123,397	1,644,949	15,768,346	支出
用人費用	13,364,983		13,364,983	人事支出
服務費用	651,867	106,547	758,414	業務支出
材料及用品費	88,087	-88,087		
稅捐及規費(強制費)	18,460	-18,460		
		1,644,949	1,644,949	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-4,010,417	-475,935	-4,486,352	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,059,454	23,568,806	34,628,260	期末淨資產

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
11,059,454	11,059,454	0	

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9月30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	11,059,454	11,059,454	
	銀行存款-保管款專戶	5,261,514	5,261,514	
	預付費用-非預算類	39,600	39,600	
	應付代收款		5,171,036	
	L10010 公保費	20,186		
	L10020 健保費	53,623		
	L10021 二代健保補充保費	11,477		
	L10030 勞保費	71,202		
	L10040 退撫基金	-51,113		
	L10050 勞工退休準備金	231,758		
	L10060 教科書款	1,665		
	L10070 學生平安保險費	4,612		
	L10080 家長會費	300		
	L10090 午餐費	103,458		
	L10091 午餐費等暫收款	82,560		
	L10099 幼兒園經費	205,234		
	L10130 幼兒園午餐廚工薪津補助	67,085		
	L10160 獎助學金	73,700		
	L10170 教育儲蓄專戶	149,482		
	L10250 幼兒園課後留園費用	170,799		
	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	567,101		
	L20040 宿舍基金	81,604		
	L20050 其他	67,202		
	L20070 扣稅額	4,454		
	L30021 學習扶助實施方案	5,746		
	L30030 教育優先區經費	46,448		
	L30040 原住民族語開課經費	5,390		
	L30041 原住民學生發展多元智能經費	-6,548		
	L30060 國教輔導團員經費	5,143		
	L30070 教育資源中心經費-經常門	926,795		
	L30072 教育資源中心補助經費-中興國小	2,417		
	L30090 各項補助經費	218,135		
	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	16,634		
	L30150 活化教學與多元學習計畫	125,001		
	L30210 三章1Q補助經費	155,625		
	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9月30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	78,376		
	L30221 推動偏鄉學校中央廚房計畫-廚工薪資補助	-77,763		
	L30222 推動偏鄉學校中央廚房計畫-食材運輸費	44,465		
	L30225 推動小型偏遠學校午餐運維經費實施計畫	230,888		
	L30260 特色學校行政作業費	122,470		
	L30300 校園營養師經費-推動偏鄉學校中央廚房	260,299		
	L30320 補助學生游泳課程及體驗活動	2,895		
	L30330 推動中小學數位學習精進方案	16,410		
	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	359,812		
	L30421 外師計畫	237,332		
	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		
	R20628 午餐履約保證金	-6,000		
	存入保證金		130,078	
	R20628 午餐履約保證金	21,000		
	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	
		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	
		31,779,963		
	累計折舊-房屋及建築		-11,816,044	
		-11,816,044		
	機械及設備		8,695,340	
		8,695,340		
	累計折舊-機械及設備		-7,308,785	
		-7,308,785		
	交通及運輸設備		1,599,224	
		1,599,224		

中華民國 114年9月30日

單位：新臺幣元

02608-3

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

02608 中興國小

列印日期：114/10/08

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		25,182,851	12,025,894	13,156,957
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/01	00044	0900253		支付數	51,614	25,182,851	12,077,508	13,105,343
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/01	00045	0900287		支付數	1,185,825	25,182,851	13,263,333	11,919,518
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/04	00049	0900801		支付數	19,772	25,182,851	13,283,105	11,899,746
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/04	00052	0900802		支付數	73,220	25,182,851	13,356,325	11,826,526
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/09	14051440144081		257,570	收入數		25,440,421	13,356,325	12,084,096
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/12	00057	0901553		支付數	19,600	25,440,421	13,375,925	12,064,496
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/16	00056	0902044		支付數	87,767	25,440,421	13,463,692	11,976,729
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/19	00059	0902421		支付數	74,952	25,440,421	13,538,644	11,901,777
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/26	00055	0901659		支付數	205,020	25,440,421	13,743,664	11,696,757
11450260880030100	地方教育發展基金	114/09/26	00054	0901915		支付數	342,769	25,440,421	14,086,433	11,353,988
	小計				257,570		2,060,539			