

# 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 10 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	1,186,194	1,126,000	60,194	5.35	11,556,744	12,579,000	-1,022,256	-8.13
財產收入	213,000	38,046		38,046		73,817	213,000	-139,183	-65.34
租金收入	85,000	38,046		38,046		70,347	85,000	-14,653	-17.24
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	1,144,548	1,126,000	18,548	1.65	11,475,527	12,356,000	-880,473	-7.13
公庫撥款收入	12,356,000	1,144,548	1,126,000	18,548	1.65	11,475,527	12,356,000	-880,473	-7.13
教學收入	10,000	3,600		3,600		7,400	10,000	-2,600	-26.00
學雜費收入	10,000	3,600		3,600		7,400	10,000	-2,600	-26.00
基金用途	20,924,000	2,518,210	1,126,000	1,392,210	123.64	16,604,643	20,924,000	-4,319,357	-20.64
國民教育計畫	20,904,000	2,518,210	1,126,000	1,392,210	123.64	16,604,643	20,904,000	-4,299,357	-20.57
其他	20,904,000	2,518,210	1,126,000	1,392,210	123.64	16,604,643	20,904,000	-4,299,357	-20.57
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	-1,332,016		-1,332,016		-5,047,899	-8,345,000	3,297,101	-39.51
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					10,021,972	927,025	9,094,947	981.09

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10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	39,163,614	100.00	負 債	2	5,572,836	14.23
流動資產	11	15,594,808	39.82	流動負債	21	5,442,758	13.90
現金	1101	15,511,194	39.61	應付款項	2102	5,442,758	13.90
銀行存款	110102	15,511,194	39.61	應付代收款	210203	5,442,758	13.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,003,628	25.54	其他負債	28	130,078	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,507,566	14.06	什項負債	2801	130,078	0.33
預付款項	1108	83,614	0.21	存入保證金	280104	130,078	0.33
預付費用	110804	83,614	0.21	淨資產	3	33,590,778	85.77
預付費用-非預算類	110804-2	83,614	0.21	淨資產	31	33,590,778	85.77
固定資產	14	23,568,806	60.18	淨資產	3101	33,590,778	85.77
土地改良物	1402	13,931	0.04	累積餘額	310101	39,114,612	99.87
土地改良物	140201	1,393,057	3.56	本期短絀	310103	-5,523,834	-14.10
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.52	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,963,919	50.98	合計：		39,163,614	
房屋建築及設備	140401	31,779,963	81.15				

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10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	-11,816,044	-30.17				
機械及設備	1405	1,386,555	3.54				
機械及設備	140501	8,695,340	22.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,308,785	-18.66				
交通及運輸設備	1406	160,152	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	4.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,439,072	-3.67				
雜項設備	1407	2,044,249	5.22				
雜項設備	140701	11,234,321	28.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,190,072	-23.47				
合計：		39,163,614					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,186,194	12,725,758
財產收益	38,046	73,817
財產孳息收入	38,046	73,817
政府撥入收入	1,144,548	11,475,527
公庫撥款收入	1,144,548	11,475,527
		591,638
		591,638
教學收入	3,600	7,400
學雜費收入	3,600	7,400
其他收入		577,376
雜項收入		577,376
支出	2,518,210	18,249,592
人事支出	2,446,764	15,811,747
人事支出	2,446,764	15,811,747
業務支出	71,446	792,896
業務支出	71,446	792,896
折舊、折耗及攤銷		1,644,949
固定資產折舊		1,644,949
本期賸餘（短絀）	-1,332,016	-5,523,834
期初淨資產		39,114,612
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,590,778

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 10 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				2,518,210	1,126,000	1,392,210	123.64
		累計數				16,604,643	20,904,000	-4,299,357	-20.57
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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 10 月份

02608-2

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		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 11 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		1,822,260	23,391,495
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		595,312	19,903,317
機械及設備	8,665,340	6,750,355	30,000		620,350	1,324,635
交通及運輸設備	1,599,224	1,399,430			43,865	155,929
雜項設備	11,234,321	8,677,905			562,733	1,993,683
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 11 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10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	15,811,747	-3,882,253	-19.71
11 正式員額薪資		10,665,158	10,665,158	
113 職員薪金		10,665,158	10,665,158	
12 聘僱及兼職人員薪資		622,736	622,736	
122 約僱職員薪金		588,938	588,938	
124 兼職人員酬金		33,798	33,798	
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		1,398,384	1,398,384	
161 職員退休及離職金		1,156,451	1,156,451	
162 工員退休及離職金		241,933	241,933	
18 福利費		1,238,637	1,238,637	
181 分擔員工保險費		1,138,217	1,138,217	
18Y 其他福利費		100,420	100,420	
2 服務費用	981,000	676,938	-304,062	-31.00
21 水電費		20,359	20,359	
213 宿舍電費		18,001	18,001	
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	
24 印刷裝訂與廣告費		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10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	%
241	印刷及裝訂費		21,520	21,520	
25	修理保養及保固費		119,803	119,803	
252	一般房屋修護費		24,898	24,898	
253	宿舍修護費		395	395	
255	機械及設備修護費		45,900	45,900	
256	交通及運輸設備修護費		22,150	22,150	
257	雜項設備修護費		17,460	17,460	
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		319,250	319,250	
27D	計時與計件人員酬金		299,250	299,250	
27F	體育活動費		20,000	20,000	
28	專業服務費		87,866	87,866	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		47,600	47,600	
28Y	其他專業服務費		40,266	40,266	
29	公共關係費		46,414	46,414	
291	公共關係費		46,414	46,414	
3	材料及用品費	212,000	97,498	-114,502	-54.01
31	使用材料費		7,571	7,571	
312	燃料		7,571	7,571	
32	用品消耗		89,927	89,927	
321	辦公(事務)用品		89,927	89,927	
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

## 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10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	%
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	16,604,643	-4,319,357	-20.64

## 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 10 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	11,556,744	1,169,014	12,725,758	收入
財產收入	73,817		73,817	財產收益
政府撥入收入	11,475,527		11,475,527	政府撥入收入
		591,638	591,638	
教學收入	7,400		7,400	教學收入
其他收入		577,376	577,376	其他收入
基金用途	16,604,643	1,644,949	18,249,592	支出
用人費用	15,811,747		15,811,747	人事支出
服務費用	676,938	115,958	792,896	業務支出
材料及用品費	97,498	-97,498		
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)	-5,047,899	-475,935	-5,523,834	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	10,021,972	23,568,806	33,590,778	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
10,003,628	10,003,628	0	