

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	20,358,000	6,101,000	9,613,000	-3,512,000	-36.53	6,101,000	9,613,000	-3,512,000	-36.53
財產收入	73,000								
租金收入	73,000								
政府撥入收入	20,285,000	6,101,000	9,613,000	-3,512,000	-36.53	6,101,000	9,613,000	-3,512,000	-36.53
公庫撥款收入	20,285,000	6,101,000	9,613,000	-3,512,000	-36.53	6,101,000	9,613,000	-3,512,000	-36.53
基金用途	24,547,000	4,305,254	10,146,000	-5,840,746	-57.57	4,305,254	10,146,000	-5,840,746	-57.57
國民教育計畫	24,547,000	4,305,254	10,146,000	-5,840,746	-57.57	4,305,254	10,146,000	-5,840,746	-57.57
其他	24,547,000	4,305,254	10,146,000	-5,840,746	-57.57	4,305,254	10,146,000	-5,840,746	-57.57
本期賸餘(短絀)	-4,189,000	1,795,746	-533,000	2,328,746	-436.91	1,795,746	-533,000	2,328,746	-436.91
期初基金餘額	4,654,092					8,221,338	4,654,092	3,567,246	76.65
解繳公庫									
期末基金餘額	465,092					10,017,084	4,121,092	5,895,992	143.07

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

平衡表

中華民國114年1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	17,599,728	100.00	負 債	2	2,244,326	12.75
流動資產	11	12,261,410	69.67	流動負債	21	2,023,626	11.50
現金	1101	12,261,410	69.67	應付款項	2102	2,023,626	11.50
銀行存款	110102	12,241,410	69.55	應付代收款	210203	2,023,626	11.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,997,084	56.80	其他負債	28	220,700	1.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,244,326	12.75	什項負債	2801	220,700	1.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	存入保證金	280104	220,700	1.25
固定資產	14	5,338,318	30.33	淨資產	3	15,355,402	87.25
土地	1401	903,640	5.13	淨資產	31	15,355,402	87.25
土地	140101	903,640	5.13	淨資產	3101	15,355,402	87.25
土地改良物	1402	86,821	0.49	累積餘額	310101	13,708,535	77.89
土地改良物	140201	1,319,843	7.50	本期賸餘	310102	1,646,867	9.36
累計折舊-土地改良物	140202	-1,233,022	-7.01	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	1,424,096	8.09	合計：		17,599,728	
房屋建築及設備	140401	19,788,232	112.43				

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 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

平衡表

中華民國114年1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	-18,364,136	-104.34				
機械及設備	1405	1,186,230	6.74				
機械及設備	140501	3,581,855	20.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,395,625	-13.61				
交通及運輸設備	1406	94,727	0.54				
交通及運輸設備	140601	888,775	5.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-794,048	-4.51				
雜項設備	1407	1,642,804	9.33				
雜項設備	140701	5,187,235	29.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,544,431	-20.14				
合計：		17,599,728					

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 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

收入支出表
中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,101,000	6,101,000
政府撥入收入	6,101,000	6,101,000
公庫撥款收入	6,101,000	6,101,000
支出	4,454,133	4,454,133
人事支出	4,298,004	4,298,004
人事支出	4,298,004	4,298,004
業務支出	7,250	7,250
業務支出	7,250	7,250
折舊、折耗及攤銷	148,879	148,879
固定資產折舊	148,879	148,879
本期賸餘（短絀）	1,646,867	1,646,867
期初淨資產		13,708,535
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		15,355,402

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—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				4,305,254	10,146,000	-5,840,746	-57.57
		累計數				4,305,254	10,146,000	-5,840,746	-57.57

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	31,669,580	26,182,383			148,879	5,338,318
非理財目的之長期投資						
土地	903,640					903,640
土地改良物	1,319,843	1,231,422			1,600	86,821
房屋及建築	19,788,232	18,280,167			83,969	1,424,096
機械及設備	3,581,855	2,362,903			32,722	1,186,230
交通及運輸設備	888,775	792,304			1,744	94,727
雜項設備	5,187,235	3,515,587			28,844	1,642,804
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 1 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：

02612-1

單位：新臺幣元

02612-1

02612-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年1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	23,876,000	4,298,004	-19,577,996	-82.00
11 正式員額薪資		2,117,840	2,117,840	
113 職員薪金		2,046,980	2,046,980	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,887	10,887	
124 兼職人員酬金		10,887	10,887	
15 獎金		1,606,620	1,606,620	
152 年終獎金		1,606,620	1,606,620	
16 退休及卹償金		380,874	380,874	
161 職員退休及離職金		347,880	347,880	
162 工員退休及離職金		32,994	32,994	
18 福利費		181,783	181,783	
181 分擔員工保險費		181,783	181,783	
2 服務費用	529,000	7,250	-521,750	-98.63
28 專業服務費		7,250	7,250	
28Y 其他專業服務費		7,250	7,250	
3 材料及用品費	136,000		-136,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	24,547,000	4,305,254	-20,241,746	-82.46

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	6,101,000		6,101,000	收入
政府撥入收入	6,101,000		6,101,000	政府撥入收入
基金用途	4,305,254	148,879	4,454,133	支出
用人費用	4,298,004		4,298,004	人事支出
服務費用	7,250		7,250	業務支出
		148,879	148,879	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,795,746	-148,879	1,646,867	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,221,338	5,487,197	13,708,535	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	10,017,084	5,338,318	15,355,402	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
9,997,084	9,997,084	0	