

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 2 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		33,000	-33,000	-100.00	6,101,000	9,646,000	-3,545,000	-36.75
財產收入	73,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
租金收入	73,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
政府撥入收入	20,285,000					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
基金用途	24,547,000	1,456,282		1,456,282		5,761,536	10,146,000	-4,384,464	-43.21
國民教育計畫	24,547,000	1,456,282		1,456,282		5,761,536	10,146,000	-4,384,464	-43.21
其他	24,547,000	1,456,282		1,456,282		5,761,536	10,146,000	-4,384,464	-43.21
本期賸餘(短絀)	-4,189,000	-1,456,282	33,000	-1,489,282	-4,512.98	339,464	-500,000	839,464	-167.89
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					8,560,802	4,154,092	4,406,710	106.08

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2月28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	16,296,468	100.00	負 債	2	2,546,279	15.62
流動資產	11	11,107,081	68.16	流動負債	21	2,325,579	14.27
現金	1101	11,107,081	68.16	應付款項	2102	2,325,579	14.27
銀行存款	110102	11,087,081	68.03	應付代收款	210203	2,325,579	14.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,540,802	52.41	其他負債	28	220,700	1.35
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,546,279	15.62	什項負債	2801	220,700	1.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.12	存入保證金	280104	220,700	1.35
固定資產	14	5,189,387	31.84	淨資產	3	13,750,189	84.38
土地	1401	903,640	5.55	淨資產	31	13,750,189	84.38
土地	140101	903,640	5.55	淨資產	3101	13,750,189	84.38
土地改良物	1402	85,220	0.52	累積餘額	310101	13,708,535	84.12
土地改良物	140201	1,319,843	8.10	本期賸餘	310102	41,654	0.26
累計折舊-土地改良物	140202	-1,234,623	-7.58	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	1,340,125	8.22	合計：		16,296,468	
房屋建築及設備	140401	19,788,232	121.43				

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2月28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	-18,448,107	-113.20				
機械及設備	1405	1,153,490	7.08				
機械及設備	140501	3,581,855	21.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,428,365	-14.90				
交通及運輸設備	1406	92,985	0.57				
交通及運輸設備	140601	888,775	5.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-795,790	-4.88				
雜項設備	1407	1,613,927	9.90				
雜項設備	140701	5,187,235	31.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,573,308	-21.93				
合計：		16,296,468					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		6,101,000
政府撥入收入		6,101,000
公庫撥款收入		6,101,000
支出	1,605,213	6,059,346
人事支出	1,418,808	5,716,812
人事支出	1,418,808	5,716,812
業務支出	37,474	44,724
業務支出	37,474	44,724
折舊、折耗及攤銷	148,931	297,810
固定資產折舊	148,931	297,810
本期賸餘（短絀）	-1,605,213	41,654
期初淨資產		13,708,535
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		13,750,189

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 2 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				1,456,282	0	1,456,282	0.00
		累計數				5,761,536	10,146,000	-4,384,464	-43.21

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 2 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			297,810	5,189,387
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			3,201	85,220
房屋及建築	19,788,232	18,280,167			167,940	1,340,125
機械及設備	3,581,855	2,362,903			65,462	1,153,490
交通及運輸設備	888,775	792,304			3,486	92,985
雜項設備	5,187,235	3,515,587			57,721	1,613,927
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 2 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

[illegible]

02612-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 2 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2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	5,716,812	-18,159,188	-76.06
11 正式員額薪資		3,176,760	3,176,760	
113 職員薪金		3,070,470	3,070,470	
114 工員工資		106,290	106,290	
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		1,613,391	1,613,391	
152 年終獎金		1,613,391	1,613,391	
16 退休及卹償金		643,095	643,095	
161 職員退休及離職金		593,604	593,604	
162 工員退休及離職金		49,491	49,491	
18 福利費		272,679	272,679	
181 分擔員工保險費		272,679	272,679	
2 服務費用	529,000	30,529	-498,471	-94.23
22 郵電費		791	791	
222 電話費		791	791	
25 修理保養及保固費		3,300	3,300	
255 機械及設備修護費		2,000	2,000	
257 雜項設備修護費		1,300	1,300	
27 一般服務費		6,588	6,588	
27F 體育活動費		6,588	6,588	
28 專業服務費		14,500	14,500	
28Y 其他專業服務費		14,500	14,500	
29 公共關係費		5,350	5,350	
291 公共關係費		5,350	5,350	
3 材料及用品費	136,000	12,195	-123,805	-91.03

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2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	%
32 用品消耗		12,195	12,195	
321 辦公（事務）用品		12,195	12,195	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	24,547,000	5,761,536	-18,785,464	-76.53

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	5,761,536	297,810	6,059,346	支出
用人費用	5,716,812		5,716,812	人事支出
服務費用	30,529	14,195	44,724	業務支出
材料及用品費	12,195	-12,195		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		297,810	297,810	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	339,464	-297,810	41,654	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	8,560,802	5,189,387	13,750,189	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
8,540,802	8,540,802	0	