

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 3 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	9,646,000	-3,545,000	-36.75
財產收入	73,000						33,000	-33,000	-100.00
租金收入	73,000						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	325,786		325,786		6,087,322	10,146,000	-4,058,678	-40.00
國民教育計畫	24,547,000	325,786		325,786		6,087,322	10,146,000	-4,058,678	-40.00
其他	24,547,000	325,786		325,786		6,087,322	10,146,000	-4,058,678	-40.00
本期賸餘(短絀)	-4,189,000	-325,786		-325,786		13,678	-500,000	513,678	-102.74
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					8,235,016	4,154,092	4,080,924	98.24

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3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	16,049,024	100.00	負 債	2	2,773,500	17.28
流動資產	11	11,008,516	68.59	流動負債	21	2,552,800	15.91
現金	1101	10,945,896	68.20	應付款項	2102	2,552,800	15.91
銀行存款	110102	10,925,896	68.08	應付代收款	210203	2,552,800	15.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,215,016	51.19	其他負債	28	220,700	1.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,710,880	16.89	什項負債	2801	220,700	1.38
零用及週轉金	110103	20,000	0.12	存入保證金	280104	220,700	1.38
預付款項	1108	62,620	0.39	淨資產	3	13,275,524	82.72
預付費用	110804	62,620	0.39	淨資產	31	13,275,524	82.72
預付費用-非預算類	110804-2	62,620	0.39	淨資產	3101	13,275,524	82.72
固定資產	14	5,040,508	31.41	累積餘額	310101	13,708,535	85.42
土地	1401	903,640	5.63	本期短絀	310103	-452,771	-2.82
土地	140101	903,640	5.63	淨資產調整數	310104	19,760	0.12
土地改良物	1402	83,620	0.52	合計：		16,049,024	
土地改良物	140201	1,319,843	8.22				

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3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-土地改良物	140202	-1,236,223	-7.70				
房屋建築及設備	1404	1,256,156	7.83				
房屋建築及設備	140401	19,807,992	123.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,551,836	-115.59				
機械及設備	1405	1,120,768	6.98				
機械及設備	140501	3,581,855	22.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,461,087	-15.33				
交通及運輸設備	1406	91,241	0.57				
交通及運輸設備	140601	888,775	5.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-797,534	-4.97				
雜項設備	1407	1,585,083	9.88				
雜項設備	140701	5,187,235	32.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,602,152	-22.44				
合計：		16,049,024					

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3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	494,425	6,553,771
人事支出	264,028	5,980,840
人事支出	264,028	5,980,840
業務支出	61,758	106,482
業務支出	61,758	106,482
折舊、折耗及攤銷	168,639	466,449
固定資產折舊	168,639	466,449
本期賸餘（短絀）	-494,425	-452,771
期初淨資產		13,708,535
解繳公庫		
淨資產調整數	19,760	19,760
期末淨資產		13,275,524

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 3 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				325,786	0	325,786	0.00
		累計數				6,087,322	10,146,000	-4,058,678	-40.00

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 3 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	19,760		466,449	5,040,508
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			4,801	83,620
房屋及建築	19,788,232	18,280,167	19,760		271,669	1,256,156
機械及設備	3,581,855	2,362,903			98,184	1,120,768
交通及運輸設備	888,775	792,304			5,230	91,241
雜項設備	5,187,235	3,515,587			86,565	1,585,083
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 3 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 3 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3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	5,980,840	-17,895,160	-74.95
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		28,887	28,887	
124	兼職人員酬金		28,887	28,887	
15	獎金		1,684,251	1,684,251	
151	考績獎金		70,860	70,860	
152	年終獎金		1,613,391	1,613,391	
16	退休及卹償金		786,663	786,663	
161	職員退休及離職金		737,172	737,172	
162	工員退休及離職金		49,491	49,491	
18	福利費		304,279	304,279	
181	分擔員工保險費		272,679	272,679	
18Y	其他福利費		31,600	31,600	
2	服務費用	529,000	60,512	-468,488	-88.56
21	水電費		8,190	8,190	
212	工作場所電費		6,623	6,623	
214	工作場所水費		1,567	1,567	
22	郵電費		4,282	4,282	
221	郵費		2,000	2,000	
222	電話費		2,282	2,282	
23	旅運費		52	52	
231	國內旅費		52	52	
25	修理保養及保固費		12,500	12,500	
255	機械及設備修護費		6,000	6,000	

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3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	%
257 雜項設備修護費		6,500	6,500	
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		21,750	21,750	
28Y 其他專業服務費		21,750	21,750	
29 公共關係費		7,150	7,150	
291 公共關係費		7,150	7,150	
3 材料及用品費	136,000	43,970	-92,030	-67.67
32 用品消耗		43,970	43,970	
321 辦公（事務）用品		43,970	43,970	
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	6,087,322	-18,459,678	-75.20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	6,087,322	466,449	6,553,771	支出
用人費用	5,980,840		5,980,840	人事支出
服務費用	60,512	45,970	106,482	業務支出
材料及用品費	43,970	-43,970		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		466,449	466,449	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,678	-466,449	-452,771	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
		19,760	19,760	淨資產調整數
期末基金餘額	8,235,016	5,040,508	13,275,524	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
8,215,016	8,215,016	0	