

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、用途及餘純表

中華民國 114 年 4 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	4,933,545	4,320,000	613,545	14.20	11,034,545	13,966,000	-2,931,455	-20.99
財產收入	73,000	47,545		47,545		47,545	33,000	14,545	44.08
租金收入	73,000	47,545		47,545		47,545	33,000	14,545	44.08
政府撥入收入	20,285,000	4,886,000	4,320,000	566,000	13.10	10,987,000	13,933,000	-2,946,000	-21.14
公庫撥款收入	20,285,000	4,886,000	4,320,000	566,000	13.10	10,987,000	13,933,000	-2,946,000	-21.14
基金用途	24,547,000	2,705,580	5,507,000	-2,801,420	-50.87	8,792,902	15,653,000	-6,860,098	-43.83
國民教育計畫	24,547,000	2,705,580	5,507,000	-2,801,420	-50.87	8,792,902	15,653,000	-6,860,098	-43.83
其他	24,547,000	2,705,580	5,507,000	-2,801,420	-50.87	8,792,902	15,653,000	-6,860,098	-43.83
本期賸餘(短純)	-4,189,000	2,227,965	-1,187,000	3,414,965	-287.70	2,241,643	-1,687,000	3,928,643	-232.88
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					10,462,981	2,967,092	7,495,889	252.63

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4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	18,462,098	100.00	負債	2	3,107,540	16.83
流動資產	11	13,570,521	73.50	流動負債	21	2,904,780	15.73
現金	1101	13,567,636	73.49	應付款項	2102	2,904,780	15.73
銀行存款	110102	13,547,636	73.38	應付代收款	210203	2,904,780	15.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,442,981	56.56	其他負債	28	202,760	1.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,104,655	16.82	什項負債	2801	202,760	1.10
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	存入保證金	280104	202,760	1.10
預付款項	1108	2,885	0.02	淨資產	3	15,354,558	83.17
預付費用	110804	2,885	0.02	淨資產	31	15,354,558	83.17
預付費用-非預算類	110804-2	2,885	0.02	淨資產	3101	15,354,558	83.17
固定資產	14	4,891,577	26.50	累積餘額	310101	13,708,535	74.25
土地	1401	903,640	4.89	本期賸餘	310102	1,626,263	8.81
土地	140101	903,640	4.89	淨資產調整數	310104	19,760	0.11
土地改良物	1402	82,019	0.44	合計：		18,462,098	
土地改良物	140201	1,319,843	7.15				

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 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

平衡表

中華民國114年4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-土地改良物	140202	-1,237,824	-6.70				
房屋建築及設備	1404	1,172,185	6.35				
房屋建築及設備	140401	19,807,992	107.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,635,807	-100.94				
機械及設備	1405	1,088,028	5.89				
機械及設備	140501	3,581,855	19.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,493,827	-13.51				
交通及運輸設備	1406	89,499	0.48				
交通及運輸設備	140601	888,775	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,276	-4.33				
雜項設備	1407	1,556,206	8.43				
雜項設備	140701	5,187,235	28.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,631,029	-19.67				
合計：		18,462,098					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	4,933,545	11,034,545
財產孳息收入	47,545	47,545
政府撥入收入	47,545	47,545
公庫撥款收入	4,886,000	10,987,000
支出		
人事支出	4,886,000	10,987,000
人事支出	2,854,511	9,408,282
業務支出	2,680,506	8,661,346
業務支出	2,680,506	8,661,346
折舊、折耗及攤銷	25,074	131,556
固定資產折舊	25,074	131,556
本期賸餘（短絀）	148,931	615,380
期初淨資產	148,931	615,380
解繳公庫	2,079,034	1,626,263
淨資產調整數		13,708,535
期末淨資產		19,760
		15,354,558

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 4 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				2,705,580	5,507,000	-2,801,420 -50.87	
		累計數				8,792,902	15,653,000	-6,860,098 -43.83	

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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		615,380	4,891,577
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			6,402	82,019
房屋及建築	19,788,232	18,280,167	19,760		355,640	1,172,185
機械及設備	3,581,855	2,362,903			130,924	1,088,028
交通及運輸設備	888,775	792,304			6,972	89,499
雜項設備	5,187,235	3,515,587			115,442	1,556,206
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 4 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—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02612-1

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

02612-2

單位：新臺幣元

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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

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4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			-15,214,654	-63.72
11 正式員額薪資	23,876,000	8,661,346	5,294,600	
113 職員薪金		5,117,450	5,117,450	
114 工員工資		177,150	177,150	
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		1,167,537	1,167,537	
161 職員退休及離職金		1,085,052	1,085,052	
162 工員退休及離職金		82,485	82,485	
18 福利費		486,071	486,071	
181 分擔員工保險費		454,471	454,471	
18Y 其他福利費		31,600	31,600	
2 服務費用	529,000	83,869	-445,131	-84.15
21 水電費		16,029	16,029	
212 工作場所電費		13,045	13,045	
214 工作場所水費		2,984	2,984	
22 郵電費		5,034	5,034	
221 郵費		2,080	2,080	
222 電話費		2,954	2,954	
23 旅運費		3,318	3,318	
231 國內旅費		3,318	3,318	
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4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		33,250	33,250	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,250	4,250	
28Y 其他專業服務費		29,000	29,000	
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	45,687	-90,313	-66.41
32 用品消耗		45,687	45,687	
321 辦公（事務）用品		45,687	45,687	
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	8,792,902	-15,754,098	-64.18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	11,034,545		11,034,545	收入
財產收入	47,545		47,545	財產收益
政府撥入收入	10,987,000		10,987,000	政府撥入收入
基金用途	8,792,902	615,380	9,408,282	支出
用人費用	8,661,346		8,661,346	人事支出
服務費用	83,869	47,687	131,556	業務支出
材料及用品費	45,687	-45,687		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
615,380		615,380		折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,241,643	-615,380	1,626,263	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
期末基金餘額	10,462,981	19,760 4,891,577	19,760 15,354,558	淨資產調整數 期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
10,442,981	10,442,981	0	