

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 5 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					11,034,545	13,966,000	-2,931,455	-20.99
財產收入	73,000					47,545	33,000	14,545	44.08
租金收入	73,000					47,545	33,000	14,545	44.08
政府撥入收入	20,285,000					10,987,000	13,933,000	-2,946,000	-21.14
公庫撥款收入	20,285,000					10,987,000	13,933,000	-2,946,000	-21.14
基金用途	24,547,000	526,589		526,589		9,319,491	15,653,000	-6,333,509	-40.46
國民教育計畫	24,547,000	526,589		526,589		9,319,491	15,653,000	-6,333,509	-40.46
其他	24,547,000	526,589		526,589		9,319,491	15,653,000	-6,333,509	-40.46
本期賸餘(短絀)	-4,189,000	-526,589		-526,589		1,715,054	-1,687,000	3,402,054	-201.66
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					9,936,392	2,967,092	6,969,300	234.89

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5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	17,345,596	100.00	負 債	2	2,666,507	15.37
流動資產	11	12,602,899	72.66	流動負債	21	2,463,747	14.20
現金	1101	12,602,899	72.66	應付款項	2102	2,463,747	14.20
銀行存款	110102	12,582,899	72.54	應付代收款	210203	2,463,747	14.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,916,392	57.17	其他負債	28	202,760	1.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,666,507	15.37	什項負債	2801	202,760	1.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.12	存入保證金	280104	202,760	1.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	14,679,089	84.63
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	14,679,089	84.63
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	14,679,089	84.63
固定資產	14	4,742,697	27.34	累積餘額	310101	13,708,535	79.03
土地	1401	903,640	5.21	本期賸餘	310102	950,794	5.48
土地	140101	903,640	5.21	淨資產調整數	310104	19,760	0.11
土地改良物	1402	80,419	0.46	合計：		17,345,596	
土地改良物	140201	1,319,843	7.61				

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5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	-1,239,424	-7.15				
房屋建築及設備	1404	1,088,216	6.27				
房屋建築及設備	140401	19,807,992	114.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,719,776	-107.92				
機械及設備	1405	1,055,305	6.08				
機械及設備	140501	3,581,855	20.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,526,550	-14.57				
交通及運輸設備	1406	87,755	0.51				
交通及運輸設備	140601	888,775	5.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-801,020	-4.62				
雜項設備	1407	1,527,362	8.81				
雜項設備	140701	5,187,235	29.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,659,873	-21.10				
合計：		17,345,596					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,034,545
財產收益		47,545
財產孳息收入		47,545
政府撥入收入		10,987,000
公庫撥款收入		10,987,000
支出	675,469	10,083,751
人事支出	499,413	9,160,759
人事支出	499,413	9,160,759
業務支出	27,176	158,732
業務支出	27,176	158,732
折舊、折耗及攤銷	148,880	764,260
固定資產折舊	148,880	764,260
本期賸餘（短絀）	-675,469	950,794
期初淨資產		13,708,535
解繳公庫		
淨資產調整數		19,760
期末淨資產		14,679,089

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 5 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				526,589	0	526,589	0.00
		累計數				9,319,491	15,653,000	-6,333,509	-40.46

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

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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		764,260	4,742,697
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			8,002	80,419
房屋及建築	19,788,232	18,280,167	19,760		439,609	1,088,216
機械及設備	3,581,855	2,362,903			163,647	1,055,305
交通及運輸設備	888,775	792,304			8,716	87,755
雜項設備	5,187,235	3,515,587			144,286	1,527,362
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 5 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 5 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5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	9,160,759	-14,715,241	-61.63
11	正式員額薪資		5,464,540	5,464,540	
113	職員薪金		5,287,390	5,287,390	
114	工員工資		177,150	177,150	
12	聘僱及兼職人員薪資		48,182	48,182	
124	兼職人員酬金		48,182	48,182	
15	獎金		1,826,951	1,826,951	
151	考績獎金		213,560	213,560	
152	年終獎金		1,613,391	1,613,391	
16	退休及卹償金		1,327,306	1,327,306	
161	職員退休及離職金		1,244,405	1,244,405	
162	工員退休及離職金		82,901	82,901	
18	福利費		493,780	493,780	
181	分擔員工保險費		462,180	462,180	
18Y	其他福利費		31,600	31,600	
2	服務費用	529,000	99,615	-429,385	-81.17
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		5,996	5,996	
221	郵費		3,042	3,042	
222	電話費		2,954	2,954	
23	旅運費		6,852	6,852	
231	國內旅費		6,852	6,852	
25	修理保養及保固費		14,500	14,500	
255	機械及設備修護費		8,000	8,000	

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5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		40,500	40,500	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,250	4,250	
28Y 其他專業服務費		36,250	36,250	
29 公共關係費		9,150	9,150	
291 公共關係費		9,150	9,150	
3 材料及用品費	136,000	57,117	-78,883	-58.00
32 用品消耗		57,117	57,117	
321 辦公（事務）用品		57,117	57,117	
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	9,319,491	-15,227,509	-62.03

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	11,034,545		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	9,319,491	764,260	10,083,751	支出
用人費用	9,160,759		9,160,759	人事支出
服務費用	99,615	59,117	158,732	業務支出
材料及用品費	57,117	-57,117		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		764,260	764,260	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,715,054	-764,260	950,794	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		19,760	19,760	解繳公庫
期末基金餘額	9,936,392	4,742,697	14,679,089	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 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
7,406,151	7,406,151	0	