

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 6 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	5,065,179		5,065,179		16,099,724	13,966,000	2,133,724	15.28
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	5,065,179		5,065,179		16,052,179	13,933,000	2,119,179	15.21
公庫撥款收入	20,285,000	5,065,179		5,065,179		16,052,179	13,933,000	2,119,179	15.21
基金用途	24,547,000	1,517,121		3,000	1,514,121 50,470.70	10,836,612	15,656,000	-4,819,388	-30.78
國民教育計畫	24,547,000	1,517,121		3,000	1,514,121 50,470.70	10,836,612	15,656,000	-4,819,388	-30.78
其他	24,547,000	1,517,121		3,000	1,514,121 50,470.70	10,836,612	15,656,000	-4,819,388	-30.78
本期賸餘(短純)	-4,189,000	3,548,058		-3,000	3,551,058 118,368.60	5,263,112	-1,690,000	6,953,112	-411.43
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					13,484,450	2,964,092	10,520,358	354.93

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6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	20,782,692	100.00	負債	2	2,704,475	13.01
流動資產	11	16,188,925	77.90	流動負債	21	2,528,715	12.17
現金	1101	16,188,925	77.90	應付款項	2102	2,528,715	12.17
銀行存款	110102	16,168,925	77.80	應付代收款	210203	2,528,715	12.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,464,450	64.79	其他負債	28	175,760	0.85
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,704,475	13.01	什項負債	2801	175,760	0.85
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	存入保證金	280104	175,760	0.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	18,078,217	86.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	18,078,217	86.99
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	18,078,217	86.99
固定資產	14	4,593,767	22.10	累積餘額	310101	13,708,535	65.96
土地	1401	903,640	4.35	本期賸餘	310102	4,349,922	20.93
土地	140101	903,640	4.35	淨資產調整數	310104	19,760	0.10
土地改良物	1402	78,818	0.38	合計：		20,782,692	
土地改良物	140201	1,319,843	6.35				

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6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	-1,241,025	-5.97				
房屋建築及設備	1404	1,004,244	4.83				
房屋建築及設備	140401	19,807,992	95.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,803,748	-90.48				
機械及設備	1405	1,022,565	4.92				
機械及設備	140501	3,581,855	17.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,559,290	-12.31				
交通及運輸設備	1406	86,013	0.41				
交通及運輸設備	140601	888,775	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,762	-3.86				
雜項設備	1407	1,498,487	7.21				
雜項設備	140701	5,187,235	24.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,688,748	-17.75				
合計：		20,782,692					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		5,065,179
財產收益		5,065,179
財產孳息收入		47,545
政府撥入收入		47,545
公庫撥款收入		
支出		1,666,051
人事支出		1,474,916
人事支出		1,474,916
業務支出		42,205
業務支出		42,205
折舊、折耗及攤銷		148,930
固定資產折舊		148,930
本期賸餘（短絀）		3,399,128
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		19,760
期末淨資產		18,078,217

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 6 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			比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				1,517,121	3,000	1,514,121	50470.70	
		累計數				10,836,612	15,656,000	-4,819,388	-30.78	

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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		913,190	4,593,767
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			9,603	78,818
房屋及建築	19,788,232	18,280,167	19,760		523,581	1,004,244
機械及設備	3,581,855	2,362,903			196,387	1,022,565
交通及運輸設備	888,775	792,304			10,458	86,013
雜項設備	5,187,235	3,515,587			173,161	1,498,487
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 6 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 6 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6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	10,635,675	-13,240,325	-55.45
11 正式員額薪資		6,557,448	6,557,448	
113 職員薪金		6,343,788	6,343,788	
114 工員工資		213,660	213,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		66,182	66,182	
124 兼職人員酬金		66,182	66,182	
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		1,593,036	1,593,036	
161 職員退休及離職金		1,493,286	1,493,286	
162 工員退休及離職金		99,750	99,750	
18 福利費		592,058	592,058	
181 分擔員工保險費		555,958	555,958	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		31,600	31,600	
2 服務費用	529,000	129,335	-399,665	-75.55
21 水電費		26,151	26,151	
212 工作場所電費		21,296	21,296	
214 工作場所水費		4,855	4,855	
22 郵電費		7,674	7,674	
221 郵費		3,418	3,418	
222 電話費		4,256	4,256	
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		16,500	16,500	

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6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	%
255 機械及設備修護費		10,000	10,000	
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		47,750	47,750	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,250	4,250	
28Y 其他專業服務費		43,500	43,500	
29 公共關係費		17,820	17,820	
291 公共關係費		17,820	17,820	
3 材料及用品費	136,000	67,602	-68,398	-50.29
32 用品消耗		67,602	67,602	
321 辦公（事務）用品		67,602	67,602	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	24,547,000	10,836,612	-13,710,388	-55.85

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	16,099,724		16,099,724	收入
財產收入	47,545		47,545	財產收益
政府撥入收入	16,052,179		16,052,179	政府撥入收入
基金用途	10,836,612	913,190	11,749,802	支出
用人費用	10,635,675		10,635,675	人事支出
服務費用	129,335	71,602	200,937	業務支出
材料及用品費	67,602	-67,602		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
折舊、折耗及攤銷		913,190	913,190	
本期賸餘(短絀)	5,263,112	-913,190	4,349,922	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	13,484,450	19,760	19,760	淨資產調整數
		4,593,767	18,078,217	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
13,464,450	13,464,450	0	