

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 7 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	1,250	6,392,000	-6,390,750	-99.98	16,100,974	20,358,000	-4,257,026	-20.91
財產收入	73,000	1,250	40,000	-38,750	-96.88	48,795	73,000	-24,205	-33.16
租金收入	73,000		40,000	-40,000	-100.00	47,545	73,000	-25,455	-34.87
利息收入		1,250		1,250		1,250		1,250	
政府撥入收入	20,285,000		6,352,000	-6,352,000	-100.00	16,052,179	20,285,000	-4,232,821	-20.87
公庫撥款收入	20,285,000		6,352,000	-6,352,000	-100.00	16,052,179	20,285,000	-4,232,821	-20.87
基金用途	24,547,000	1,756,748	7,450,000	-5,693,252	-76.42	12,593,360	23,106,000	-10,512,640	-45.50
國民教育計畫	24,547,000	1,756,748	7,450,000	-5,693,252	-76.42	12,593,360	23,106,000	-10,512,640	-45.50
其他	24,547,000	1,756,748	7,450,000	-5,693,252	-76.42	12,593,360	23,106,000	-10,512,640	-45.50
本期賸餘(短絀)	-4,189,000	-1,755,498	-1,058,000	-697,498	65.93	3,507,614	-2,748,000	6,255,614	-227.64
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					11,728,952	1,906,092	9,822,860	515.34

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7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	18,707,446	100.00	負 債	2	2,533,606	13.54
流動資產	11	14,262,558	76.24	流動負債	21	2,325,346	12.43
現金	1101	14,262,558	76.24	應付款項	2102	2,325,346	12.43
銀行存款	110102	14,242,558	76.13	應付代收款	210203	2,325,346	12.43
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,708,952	62.59	其他負債	28	208,260	1.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,533,606	13.54	什項負債	2801	208,260	1.11
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	存入保證金	280104	208,260	1.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	16,173,840	86.46
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	16,173,840	86.46
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	16,173,840	86.46
固定資產	14	4,444,888	23.76	累積餘額	310101	13,708,535	73.28
土地	1401	903,640	4.83	本期賸餘	310102	2,445,545	13.07
土地	140101	903,640	4.83	淨資產調整數	310104	19,760	0.11
土地改良物	1402	77,218	0.41	合計：		18,707,446	
土地改良物	140201	1,319,843	7.06				

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7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	-1,242,625	-6.64				
房屋建築及設備	1404	920,275	4.92				
房屋建築及設備	140401	19,807,992	105.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,887,717	-100.96				
機械及設備	1405	989,843	5.29				
機械及設備	140501	3,581,855	19.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,592,012	-13.86				
交通及運輸設備	1406	84,269	0.45				
交通及運輸設備	140601	888,775	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-804,506	-4.30				
雜項設備	1407	1,469,643	7.86				
雜項設備	140701	5,187,235	27.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,717,592	-19.87				
合計：		18,707,446					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,250	16,100,974
財產收益	1,250	48,795
財產孳息收入	1,250	48,795
政府撥入收入		16,052,179
公庫撥款收入		16,052,179
支出	1,905,627	13,655,429
人事支出	1,730,866	12,366,541
人事支出	1,730,866	12,366,541
業務支出	25,882	226,819
業務支出	25,882	226,819
折舊、折耗及攤銷	148,879	1,062,069
固定資產折舊	148,879	1,062,069
本期賸餘（短絀）	-1,904,377	2,445,545
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		16,173,840

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 7 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				1,756,748	7,450,000	-5,693,252	-76.42
		累計數				12,593,360	23,106,000	-10,512,640	-45.50

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 7 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		1,062,069	4,444,888
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			11,203	77,218
房屋及建築	19,788,232	18,280,167	19,760		607,550	920,275
機械及設備	3,581,855	2,362,903			229,109	989,843
交通及運輸設備	888,775	792,304			12,202	84,269
雜項設備	5,187,235	3,515,587			202,005	1,469,643
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 7 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 7 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7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	12,366,541	-11,509,459	-48.21
11 正式員額薪資		7,650,356	7,650,356	
113 職員薪金		7,400,186	7,400,186	
114 工員工資		250,170	250,170	
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		1,858,766	1,858,766	
161 職員退休及離職金		1,742,167	1,742,167	
162 工員退休及離職金		116,599	116,599	
18 福利費		964,286	964,286	
181 分擔員工保險費		649,736	649,736	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		310,050	310,050	
2 服務費用	529,000	150,152	-378,848	-71.62
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		8,427	8,427	
221 郵費		3,534	3,534	
222 電話費		4,893	4,893	
23 旅運費		10,601	10,601	
231 國內旅費		10,601	10,601	
25 修理保養及保固費		18,500	18,500	

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7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		12,000	12,000	
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		55,000	55,000	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		4,250	4,250	
28Y	其他專業服務費		50,750	50,750	
29	公共關係費		24,885	24,885	
291	公共關係費		24,885	24,885	
3	材料及用品費	136,000	72,667	-63,333	-46.57
32	用品消耗		72,667	72,667	
321	辦公（事務）用品		72,667	72,667	
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	12,593,360	-11,953,640	-48.70

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	16,100,974		16,100,974	收入
財產收入	48,795		48,795	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	12,593,360	1,062,069	13,655,429	支出
用人費用	12,366,541		12,366,541	人事支出
服務費用	150,152	76,667	226,819	業務支出
材料及用品費	72,667	-72,667		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,062,069	1,062,069	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,507,614	-1,062,069	2,445,545	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
		19,760	19,760	淨資產調整數
期末基金餘額	11,728,952	4,444,888	16,173,840	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
11,708,952	11,708,952	0	