

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 10 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	3,665,432		3,665,432		19,766,406	20,358,000	-591,594	-2.91
財產收入	73,000	23,476		23,476		72,271	73,000	-729	-1.00
租金收入	73,000	23,476		23,476		71,021	73,000	-1,979	-2.71
利息收入						1,250		1,250	
政府撥入收入	20,285,000	3,641,956		3,641,956		19,694,135	20,285,000	-590,865	-2.91
公庫撥款收入	20,285,000	3,641,956		3,641,956		19,694,135	20,285,000	-590,865	-2.91
基金用途	24,547,000	2,983,080	1,441,000	1,542,080	107.01	20,561,593	24,547,000	-3,985,407	-16.24
國民教育計畫	24,547,000	2,983,080	1,441,000	1,542,080	107.01	20,561,593	24,547,000	-3,985,407	-16.24
其他	24,547,000	2,983,080	1,441,000	1,542,080	107.01	20,561,593	24,547,000	-3,985,407	-16.24
本期賸餘(短絀)	-4,189,000	682,352	-1,441,000	2,123,352	-147.35	-795,187	-4,189,000	3,393,813	-81.02
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					7,426,151	465,092	6,961,059	1,496.71

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10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	15,147,057	100.00	負 債	2	3,063,196	20.22
流動資產	11	10,489,347	69.25	流動負債	21	2,795,186	18.45
現金	1101	10,489,347	69.25	應付款項	2102	2,795,186	18.45
銀行存款	110102	10,469,347	69.12	應付代收款	210203	2,795,186	18.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,406,151	48.89	其他負債	28	268,010	1.77
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,063,196	20.22	什項負債	2801	268,010	1.77
零用及週轉金	110103	20,000	0.13	存入保證金	280104	268,010	1.77
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	12,083,861	79.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	12,083,861	79.78
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	12,083,861	79.78
固定資產	14	4,657,710	30.75	累積餘額	310101	13,708,535	90.50
土地	1401	903,640	5.97	本期短絀	310103	-1,644,434	-10.86
土地	140101	903,640	5.97	淨資產調整數	310104	19,760	0.13
土地改良物	1402	72,416	0.48	合計：		15,147,057	
土地改良物	140201	1,319,843	8.71				

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10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	-1,247,427	-8.24				
房屋建築及設備	1404	1,002,801	6.62				
房屋建築及設備	140401	19,927,992	131.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,925,191	-124.94				
機械及設備	1405	1,055,002	6.97				
機械及設備	140501	3,742,855	24.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,687,853	-17.75				
交通及運輸設備	1406	120,858	0.80				
交通及運輸設備	140601	931,775	6.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-810,917	-5.35				
雜項設備	1407	1,502,993	9.92				
雜項設備	140701	5,308,235	35.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,805,242	-25.12				
合計：		15,147,057					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,785,432	20,211,406
財產收益	23,476	72,271
財產孳息收入	23,476	72,271
政府撥入收入	3,641,956	19,694,135
公庫撥款收入	3,641,956	19,694,135
其他收入	120,000	445,000
雜項收入	120,000	445,000
支出	3,062,712	21,855,840
人事支出	2,975,830	20,266,771
人事支出	2,975,830	20,266,771
業務支出	7,250	294,822
業務支出	7,250	294,822
折舊、折耗及攤銷	79,632	1,294,247
固定資產折舊	79,632	1,294,247
本期賸餘（短絀）	722,720	-1,644,434
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		12,083,861

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 10 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				2,983,080	1,441,000	1,542,080	107.01
		累計數				20,561,593	24,547,000	-3,985,407	-16.24

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 10 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	464,760		1,294,247	4,657,710
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			16,005	72,416
房屋及建築	19,788,232	18,280,167	139,760		645,024	1,002,801
機械及設備	3,581,855	2,362,903	161,000		324,950	1,055,002
交通及運輸設備	888,775	792,304	43,000		18,613	120,858
雜項設備	5,187,235	3,515,587	121,000		289,655	1,502,993
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 10 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 10 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10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	20,266,771	-3,609,229	-15.12
11 正式員額薪資		12,212,305	12,212,305	
113 職員薪金		11,816,095	11,816,095	
114 工員工資		396,210	396,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		111,666	111,666	
124 兼職人員酬金		111,666	111,666	
13 加(夜)班費		262,816	262,816	
134 未休假加班費		262,816	262,816	
15 獎金		3,427,801	3,427,801	
151 考績獎金		1,814,410	1,814,410	
152 年終獎金		1,613,391	1,613,391	
16 退休及卹償金		2,819,644	2,819,644	
161 職員退休及離職金		2,615,319	2,615,319	
162 工員退休及離職金		204,325	204,325	
18 福利費		1,432,539	1,432,539	
181 分擔員工保險費		1,040,047	1,040,047	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		387,992	387,992	
2 服務費用	529,000	203,263	-325,737	-61.58
21 水電費		36,524	36,524	
212 工作場所電費		30,159	30,159	
214 工作場所水費		6,365	6,365	
22 郵電費		10,633	10,633	
221 郵費		4,534	4,534	
222 電話費		6,099	6,099	
23 旅運費		13,683	13,683	

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10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	%
231 國內旅費		13,683	13,683	
25 修理保養及保固費		25,695	25,695	
252 一般房屋修護費		700	700	
255 機械及設備修護費		18,495	18,495	
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		76,750	76,750	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,250	4,250	
28Y 其他專業服務費		72,500	72,500	
29 公共關係費		33,390	33,390	
291 公共關係費		33,390	33,390	
3 材料及用品費	136,000	85,559	-50,441	-37.09
32 用品消耗		85,559	85,559	
321 辦公（事務）用品		85,559	85,559	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	24,547,000	20,561,593	-3,985,407	-16.24

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	19,766,406	445,000	20,211,406	收入
財產收入	72,271		72,271	財產收益
政府撥入收入	19,694,135		19,694,135	政府撥入收入
其他收入		445,000	445,000	其他收入
基金用途	20,561,593	1,294,247	21,855,840	支出
用人費用	20,266,771		20,266,771	人事支出
服務費用	203,263	91,559	294,822	業務支出
材料及用品費	85,559	-85,559		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,294,247	1,294,247	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-795,187	-849,247	-1,644,434	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	7,426,151	4,657,710	12,083,861	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	