

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	34,224,000					13,131,554	15,000,000	-1,868,446	-12.46
財產收入	259,000								
租金收入	229,000								
其他財產收入	30,000					13,131,554	15,000,000	-1,868,446	-12.46
政府撥入收入	33,959,000								
公庫撥款收入	33,959,000								
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	39,294,000	4,398,181	4,560,000	-161,819	-3.55	6,734,300	12,722,000	-5,987,700	-47.07
國民教育計畫	39,294,000	4,398,181	4,560,000	-161,819	-3.55	6,734,300	12,722,000	-5,987,700	-47.07
其他	39,294,000	4,398,181	4,560,000	-161,819	-3.55	6,734,300	12,722,000	-5,987,700	-47.07
本期賸餘(短絀)	-5,070,000	-4,398,181	-4,560,000	161,819	-3.55	6,397,254	2,278,000	4,119,254	180.83
期初基金餘額	5,632,755					10,686,751	5,632,755	5,053,996	89.73
解繳公庫									
期末基金餘額	562,755					17,084,005	7,910,755	9,173,250	115.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
平衡表

中華民國115年2月28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	85,389,427	100.00	負債	2	3,658,206	4.28
流動資產	11	20,742,211	24.29	流動負債	21	3,266,601	3.83
現金	1101	20,742,211	24.29	應付款項	2102	3,266,601	3.83
銀行存款	110102	20,722,211	24.27	應付代收款	210203	3,266,601	3.83
銀行存款-聯庫存款	110102-1	17,064,005	19.98	其他負債	28	391,605	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,658,206	4.28	什項負債	2801	391,605	0.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	391,605	0.46
固定資產	14	64,647,216	75.71	淨資產	3	81,731,221	95.72
土地改良物	1402	886,447	1.04	淨資產	31	81,731,221	95.72
土地改良物	140201	5,117,513	5.99	累積餘額	310101	81,731,221	95.72
累計折舊-土地改良物	140202	-4,231,066	-4.96	本期賸餘	310102	75,734,468	88.69
房屋建築及設備	1404	59,305,697	69.45	淨資產調整數	310104	5,996,753	7.02
房屋建築及設備	140401	100,419,668	117.60	合計：		85,389,427	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,113,971	-48.15				

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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
平衡表

中華民國115年2月28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		
機械及設備	1405	3,803,171	4.45				
機械及設備	140501	11,677,376	13.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,874,205	-9.22				
交通及運輸設備	1406	217,656	0.25				
交通及運輸設備	140601	948,011	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-730,355	-0.86				
雜項設備	1407	434,245	0.51				
雜項設備	140701	9,142,137	10.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,707,892	-10.20				
合計：		85,389,427					
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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		13,274,438
其他財產收入		142,884
政府撥入收入		142,884
公庫撥款收入		13,131,554
支出		13,131,554
人事支出	4,669,558	7,277,685
人事支出	4,389,881	6,702,593
業務支出	4,389,881	6,702,593
業務支出	8,300	31,707
折舊、折耗及攤銷	8,300	31,707
固定資產折舊	271,377	543,385
本期賸餘（短絀）	271,377	543,385
期初淨資產	-4,669,558	5,996,753
解繳公庫		75,734,468
淨資產調整數		
期末淨資產		81,731,221

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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			比較增減	
			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				4,398,181	4,560,000		-161,819	-3.55
		累計數				6,734,300	12,722,000		-5,987,700	-47.07

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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						
非理財目的之長期投資	127,161,821	62,114,104	142,884		543,385	64,647,216
土地						
土地改良物	5,117,513	4,191,776			39,290	886,447
房屋及建築	100,276,784	40,802,011	142,884		311,960	59,305,697
機械及設備	11,677,376	7,714,475			159,730	3,803,171
交通及運輸設備	948,011	723,048			7,307	217,656
雜項設備	9,142,137	8,682,794			25,098	434,245
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年2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	37,946,000	6,702,593	-31,243,407	-82.34
11 正式員額薪資		2,732,094	2,732,094	
113 職員薪金		2,732,094	2,732,094	
12 聘僱及兼職人員薪資		117,650	117,650	
122 約僱職員薪金		117,650	117,650	
15 獎金		2,042,357	2,042,357	
152 年終獎金		2,042,357	2,042,357	
16 退休及卹償金		1,545,844	1,545,844	
161 職員退休及離職金		1,545,844	1,545,844	
18 福利費		264,648	264,648	
181 分擔員工保險費		264,648	264,648	
2 服務費用	995,000	12,600	-982,400	-98.73
28 專業服務費		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
3 材料及用品費	347,000	17,107	-329,893	-95.07
32 用品消耗		17,107	17,107	
321 辦公(事務)用品		17,107	17,107	
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、照護及補助金		2,000	2,000	
合計	39,294,000	6,734,300	-32,559,700	-82.86

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	13,131,554	142,884	13,274,438	收入
財產收入		142,884	142,884	財產收益
政府撥入收入	13,131,554		13,131,554	政府撥入收入
基金用途	6,734,300	543,385	7,277,685	支出
用人費用	6,702,593		6,702,593	人事支出
服務費用	12,600	19,107	31,707	業務支出
材料及用品費	17,107	-17,107		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
本期賸餘(短絀)	6,397,254	543,385	543,385	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,686,751	-400,501	5,996,753	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		65,047,717	75,734,468	期初淨資產
期末基金餘額	17,084,005	64,647,216	81,731,221	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
17,064,005	17,064,005	0	無差異

02604 圖 崇國小

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/02
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550260480030100	地方教育發展基金					上期結餘		23,818,305	2,356,119	21,462,186
11550260480030100	地方教育發展基金	115/02/02	00004	0200105		支付數	628,001	23,818,305	2,984,120	20,834,185
11550260480030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200243		支付數	1,719,480	23,818,305	4,703,600	19,114,705
11550260480030100	地方教育發展基金	115/02/06	00006	0200369		支付數	2,044,357	23,818,305	6,747,957	17,070,348
11550260480030100	地方教育發展基金	115/02/10	00010	0201234		支付數	6,343	23,818,305	6,754,300	17,064,005
	小計				0		4,398,181			

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年2月28日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存：	115	2	28		3,658,206	3,658,206
(二)加：受款人未兌支票：						19,019
	115	1	2	NB4788905	2,016	
	115	1	19	NB4788924	13,644	
	115	2	12	NB4788948	616	
	115	2	6	NB4788935	1,372	
	115	2	10	NB4788945	1,371	
(三)對帳單金額：						3,677,225
095502帳戶(縣庫專戶)	115	2	28		3,294,761	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	2	28		106,234	
067001098108(退休金專戶)	115	2	28		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	2	28		0	
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	2	28		209,062	
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	2	28		5,000	
	115	2	28		62,168	

製表：

出納：

主辦會計：

校長：

出納沈宜靜

出納沈宜靜

兼計黃詩婷

校長謝世達

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 財產增減結存表

中華民國 115年 02月 01日 起至 115年 02月 28日止 製表日期：民國 115年03月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個	8	906,091					19,644	8	886,447
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5						5	
		平方公尺	6,668.26						6,668.26	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		59,461,677					155,980		59,305,697
機械及設備	件	395	3,882,719					79,548	395	3,803,171
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
其他	件	25	221,309					3,653	25	217,656
	圖書	冊(套)	31						31	
	博物	件	1						1	
雜項設備	其他	件	129		446,797			12,552	129	434,245
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		600	64,918,593					271,377	600	64,647,216

填表
 覆核
 主辦財產管理人員
 主辦主計人員
 機關首長

教師 蘇玲賀
 教師 蘇玲賀
 教師 蘇玲賀
 會計員 黃詩婷
 校長 謝世達

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減表

第 1 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年02月01日至115年02月28日)

價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格			購置	最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
								數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
				年	月	日										
							[土地]									
							[土地改良物]									
							第一類合計:					19,644			實際減少: 折舊金額: 19,644	19,644
							[房屋建築及設備]									
							第二類合計:					155,980			實際減少: 折舊金額: 155,980	155,980
							[機械及設備]									
							第三類合計:					79,548			實際減少: 折舊金額: 79,548	79,548
							[交通及運輸設備]									
							第四類合計:					3,653			實際減少: 折舊金額: 3,653	3,653
							[雜項設備]									
							第五類合計:					12,552			實際減少: 折舊金額: 12,552	12,552