

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	33,014,000	13,467,066	8,723,000	4,744,066	54.39	13,467,066	8,723,000	4,744,066	54.39
財產收入	215,000	726	1,000	-274	-27.40	726	1,000	-274	-27.40
租金收入	213,000								
利息收入	2,000	726	1,000	-274	-27.40	726	1,000	-274	-27.40
政府撥入收入	32,799,000	13,466,340	8,722,000	4,744,340	54.40	13,466,340	8,722,000	4,744,340	54.40
公庫撥款收入	32,799,000	13,466,340	8,722,000	4,744,340	54.40	13,466,340	8,722,000	4,744,340	54.40
基金用途	35,071,000	2,293,362	8,723,000	-6,429,638	-73.71	2,293,362	8,723,000	-6,429,638	-73.71
國民教育計畫	35,011,000	2,293,362	8,723,000	-6,429,638	-73.71	2,293,362	8,723,000	-6,429,638	-73.71
其他	35,011,000	2,293,362	8,723,000	-6,429,638	-73.71	2,293,362	8,723,000	-6,429,638	-73.71
建築及設備計畫	60,000								
購建固定資產	60,000								
本期賸餘(短絀)	-2,057,000	11,173,704		11,173,704		11,173,704		11,173,704	
期初基金餘額	2,284,754					3,290,410	2,284,754	1,005,656	44.02
解繳公庫									
期末基金餘額	227,754					14,464,114	2,284,754	12,179,360	533.07

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

平衡表

中華民國115年1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	69,289,819	100.00	負 債	2	2,082,814	3.01
流動資產	11	16,546,928	23.88	流動負債	21	2,048,425	2.96
現金	1101	16,546,928	23.88	應付款項	2102	2,048,425	2.96
銀行存款	110102	16,526,928	23.85	應付代收款	210203	2,048,425	2.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,444,114	20.85	其他負債	28	34,389	0.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,082,814	3.01	什項負債	2801	34,389	0.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	34,389	0.05
固定資產	14	52,742,891	76.12	淨資產	3	67,207,005	96.99
土地	1401	14,117,348	20.37	淨資產	31	67,207,005	96.99
土地	140101	14,117,348	20.37	淨資產	3101	67,207,005	96.99
土地改良物	1402	1,861,476	2.69	累積餘額	310101	55,606,389	80.25
土地改良物	140201	9,114,481	13.15	本期賸餘	310102	11,600,616	16.74
累計折舊-土地改良物	140202	-7,253,005	-10.47	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	32,927,540	47.52	合計：		69,289,819	
房屋建築及設備	140401	53,333,651	76.97				

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 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

平衡表

中華民國115年1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-房屋建築及設備	140402	-20,406,111	-29.45				
機械及設備	1405	1,999,960	2.89				
機械及設備	140501	6,164,467	8.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,164,507	-6.01				
交通及運輸設備	1406	298,537	0.43				
交通及運輸設備	140601	683,332	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-384,795	-0.56				
雜項設備	1407	1,538,030	2.22				
雜項設備	140701	2,822,326	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,284,296	-1.85				
合計：		69,289,819					

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 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,097,066	14,097,066
財產收益	726	726
財產孳息收入	726	726
政府撥入收入	13,466,340	13,466,340
公庫撥款收入	13,466,340	13,466,340
其他收入	630,000	630,000
雜項收入	630,000	630,000
支出	2,496,450	2,496,450
人事支出	2,266,096	2,266,096
人事支出	2,266,096	2,266,096
業務支出	27,266	27,266
業務支出	27,266	27,266
折舊、折耗及攤銷	203,088	203,088
固定資產折舊	203,088	203,088
本期賸餘（短絀）	11,600,616	11,600,616
期初淨資產		55,606,389
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		67,207,005

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—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				2,293,362	8,723,000	-6,429,638	-73.71
		累計數				2,293,362	8,723,000	-6,429,638	-73.71

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	85,605,605	33,289,626	630,000		203,088	52,742,891
非理財目的之長期投資						
土地	14,117,348					14,117,348
土地改良物	9,114,481	7,216,738			36,267	1,861,476
房屋及建築	53,333,651	20,325,424			80,687	32,927,540
機械及設備	5,646,274	4,106,715	518,193		57,792	1,999,960
交通及運輸設備	683,332	378,460			6,335	298,537
雜項設備	2,710,519	1,262,289	111,807		22,007	1,538,030
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 115 年 1 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 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					

02504-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02504-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市竹村國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年1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	33,450,000	2,266,096	-31,183,904	-93.23
11 正式員額薪資		1,466,273	1,466,273	
113 職員薪金		1,466,273	1,466,273	
12 聘僱及兼職人員薪資		37,579	37,579	
124 兼職人員酬金		37,579	37,579	
16 退休及卹償金		636,832	636,832	
161 職員退休及離職金		623,680	623,680	
162 工員退休及離職金		12,814	12,814	
163 卹償金		338	338	
18 福利費		125,412	125,412	
181 分擔員工保險費		125,412	125,412	
2 服務費用	1,354,000	27,266	-1,326,734	-97.99
21 水電費		10,166	10,166	
212 工作場所電費		10,166	10,166	
27 一般服務費		10,800	10,800	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		6,300	6,300	
28Y 其他專業服務費		6,300	6,300	
3 材料及用品費	201,000		-201,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	35,071,000	2,293,362	-32,777,638	-93.46

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	13,467,066	630,000	14,097,066	收入
財產收入	726		726	財產收益
政府撥入收入	13,466,340		13,466,340	政府撥入收入
其他收入		630,000	630,000	其他收入
基金用途	2,293,362	203,088	2,496,450	支出
用人費用	2,266,096		2,266,096	人事支出
服務費用	27,266		27,266	業務支出
		203,088	203,088	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,173,704	426,912	11,600,616	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,290,410	52,315,979	55,606,389	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	14,464,114	52,742,891	67,207,005	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
14,444,114	14,444,114	0	無差異