

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 2 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		2,706,000	-2,706,000	-100.00	13,467,066	11,429,000	2,038,066	17.83
財產收入	215,000					726	1,000	-274	-27.40
租金收入	213,000								
利息收入	2,000					726	1,000	-274	-27.40
政府撥入收入	32,799,000		2,706,000	-2,706,000	-100.00	13,466,340	11,428,000	2,038,340	17.84
公庫撥款收入	32,799,000		2,706,000	-2,706,000	-100.00	13,466,340	11,428,000	2,038,340	17.84
基金用途	35,071,000	4,332,887	2,706,000	1,626,887	60.12	6,626,249	11,429,000	-4,802,751	-42.02
國民教育計畫	35,011,000	4,332,887	2,706,000	1,626,887	60.12	6,626,249	11,429,000	-4,802,751	-42.02
其他	35,011,000	4,332,887	2,706,000	1,626,887	60.12	6,626,249	11,429,000	-4,802,751	-42.02
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	-4,332,887		-4,332,887		6,840,817		6,840,817	
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					10,131,227	2,284,754	7,846,473	343.43

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	67,277,383	100.00	負 債	2	1,887,729	2.81
流動資產	11	12,018,956	17.86	流動負債	21	1,853,340	2.75
現金	1101	12,018,956	17.86	應付款項	2102	1,853,340	2.75
銀行存款	110102	11,998,956	17.84	應付代收款	210203	1,853,340	2.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,111,227	15.03	其他負債	28	34,389	0.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,887,729	2.81	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	55,258,427	82.14	淨資產	3	65,389,654	97.19
土地	1401	16,673,286	24.78	淨資產	31	65,389,654	97.19
土地	140101	16,673,286	24.78	淨資產	3101	65,389,654	97.19
土地改良物	1402	1,825,208	2.71	累積餘額	310101	55,606,389	82.65
土地改良物	140201	9,114,481	13.55	本期賸餘	310102	7,227,327	10.74
累計折舊-土地改良物	140202	-7,289,273	-10.83	淨資產調整數	310104	2,555,938	3.80
房屋建築及設備	1404	32,846,853	48.82	合計：		67,277,383	
房屋建築及設備	140401	53,333,651	79.27				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,486,798	-30.45				
機械及設備	1405	1,978,527	2.94				
機械及設備	140501	6,207,817	9.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,229,290	-6.29				
交通及運輸設備	1406	292,203	0.43				
交通及運輸設備	140601	683,332	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,129	-0.58				
雜項設備	1407	1,642,350	2.44				
雜項設備	140701	2,950,626	4.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,308,276	-1.94				
合計：		67,277,383					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	171,650	14,268,716
財產收益		726
財產孳息收入		726
政府撥入收入		13,466,340
公庫撥款收入		13,466,340
其他收入	171,650	801,650
雜項收入	171,650	801,650
支出	4,544,939	7,041,389
人事支出	4,295,120	6,561,216
人事支出	4,295,120	6,561,216
業務支出	37,767	65,033
業務支出	37,767	65,033
折舊、折耗及攤銷	212,052	415,140
固定資產折舊	212,052	415,140
本期賸餘（短絀）	-4,373,289	7,227,327
期初淨資產		55,606,389
解繳公庫		
淨資產調整數	2,555,938	2,555,938
期末淨資產		65,389,654

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 2 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				4,332,887	2,706,000	1,626,887	60.12
		累計數				6,626,249	11,429,000	-4,802,751	-42.02

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 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	85,605,605	33,289,626	3,357,588		415,140	55,258,427
非理財目的之長期投資						
土地	14,117,348		2,555,938			16,673,286
土地改良物	9,114,481	7,216,738			72,535	1,825,208
房屋及建築	53,333,651	20,325,424			161,374	32,846,853
機械及設備	5,646,274	4,106,715	561,543		122,575	1,978,527
交通及運輸設備	683,332	378,460			12,669	292,203
雜項設備	2,710,519	1,262,289	240,107		45,987	1,642,350
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 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：

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					

02504-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02504-2

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－嘉義縣朴子市竹村國民小學

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	33,450,000	6,561,216	-26,888,784	-80.39
11 正式員額薪資		2,933,846	2,933,846	
113 職員薪金		2,933,846	2,933,846	
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	
15 獎金		2,055,563	2,055,563	
152 年終獎金		2,055,563	2,055,563	
16 退休及卹償金		1,270,750	1,270,750	
161 職員退休及離職金		1,247,360	1,247,360	
162 工員退休及離職金		22,714	22,714	
163 卹償金		676	676	
18 福利費		263,478	263,478	
181 分擔員工保險費		247,478	247,478	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,354,000	61,323	-1,292,677	-95.47
21 水電費		15,847	15,847	
212 工作場所電費		10,248	10,248	
214 工作場所水費		5,599	5,599	
22 郵電費		2,900	2,900	
222 電話費		2,900	2,900	
25 修理保養及保固費		8,917	8,917	
255 機械及設備修護費		7,174	7,174	
257 雜項設備修護費		1,743	1,743	
27 一般服務費		20,800	20,800	
27D 計時與計件人員酬金		10,000	10,000	
27F 體育活動費		10,800	10,800	

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	%
28 專業服務費		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		259	259	
291 公共關係費		259	259	
3 材料及用品費	201,000	1,710	-199,290	-99.15
32 用品消耗		1,710	1,710	
321 辦公（事務）用品		1,710	1,710	
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	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、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	35,071,000	6,626,249	-28,444,751	-81.11

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 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	13,467,066	801,650	14,268,716	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		801,650	801,650	其他收入
基金用途	6,626,249	415,140	7,041,389	支出
用人費用	6,561,216		6,561,216	人事支出
服務費用	61,323	3,710	65,033	業務支出
材料及用品費	1,710	-1,710		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		415,140	415,140	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,840,817	386,510	7,227,327	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
		2,555,938	2,555,938	淨資產調整數
期末基金餘額	10,131,227	55,258,427	65,389,654	期末淨資產

註：

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
10,111,227	10,111,227	0	無差異