

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	23,331,133	100.00	負 債	2	3,137,689	13.45
流動資產	11	14,371,380	61.60	流動負債	21	2,859,674	12.26
現金	1101	14,371,380	61.60	應付款項	2102	2,859,674	12.26
銀行存款	110102	14,351,380	61.51	應付代收款	210203	2,859,674	12.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,213,691	48.06	其他負債	28	278,015	1.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,137,689	13.45	什項負債	2801	278,015	1.19
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	存入保證金	280104	278,015	1.19
固定資產	14	8,959,753	38.40	淨資產	3	20,193,444	86.55
土地	1401	789,360	3.38	淨資產	31	20,193,444	86.55
土地	140101	789,360	3.38	淨資產	3101	20,193,444	86.55
土地改良物	1402	817,465	3.50	累積餘額	310101	11,288,844	48.39
土地改良物	140201	3,649,806	15.64	本期賸餘	310102	8,904,600	38.17
累計折舊-土地改良物	140202	-2,832,341	-12.14	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	4,270,874	18.31	合計：		23,331,133	
房屋建築及設備	140401	44,778,120	191.92				

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	-40,507,246	-173.62				
機械及設備	1405	1,186,415	5.09				
機械及設備	140501	5,789,888	24.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,603,473	-19.73				
交通及運輸設備	1406	137,515	0.59				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,499	-1.73				
雜項設備	1407	1,758,124	7.54				
雜項設備	140701	4,980,545	21.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,222,421	-13.81				
合計：		23,331,133					

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	11,254,554	11,254,554
政府撥入收入	11,254,554	11,254,554
公庫撥款收入	11,254,554	11,254,554
支出	2,349,954	2,349,954
人事支出	2,101,591	2,101,591
人事支出	2,101,591	2,101,591
業務支出	26,057	26,057
業務支出	26,057	26,057
獎補助支出	40,000	40,000
其他獎補助	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	182,306	182,306
固定資產折舊	182,306	182,306
本期賸餘（短絀）	8,904,600	8,904,600
期初淨資產		11,288,844
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,193,444

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—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	28,495,000	11,254,554	11,499,000	-244,446	-2.13	11,254,554	11,499,000	-244,446	-2.13
財產收入	36,000								
租金收入	34,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	28,459,000	11,254,554	11,499,000	-244,446	-2.13	11,254,554	11,499,000	-244,446	-2.13
公庫撥款收入	28,459,000	11,254,554	11,499,000	-244,446	-2.13	11,254,554	11,499,000	-244,446	-2.13
基金用途	30,311,000	2,167,648	11,562,000	-9,394,352	-81.25	2,167,648	11,562,000	-9,394,352	-81.25
國民教育計畫	30,311,000	2,167,648	11,562,000	-9,394,352	-81.25	2,167,648	11,562,000	-9,394,352	-81.25
其他	30,311,000	2,167,648	11,562,000	-9,394,352	-81.25	2,167,648	11,562,000	-9,394,352	-81.25
本期賸餘(短絀)	-1,816,000	9,086,906	-63,000	9,149,906	-14,523.66	9,086,906	-63,000	9,149,906	-14,523.66
期初基金餘額	2,017,744					2,146,785	2,017,744	129,041	6.40
解繳公庫									
期末基金餘額	201,744					11,233,691	1,954,744	9,278,947	474.69

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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				2,167,648	11,562,000	-9,394,352	-81.25
		累計數				2,167,648	11,562,000	-9,394,352	-81.25

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	60,529,733	51,387,674			182,306	8,959,753
非理財目的之長期投資						
土地	789,360					789,360
土地改良物	3,649,806	2,813,188			19,153	817,465
房屋及建築	44,778,120	40,425,798			81,448	4,270,874
機械及設備	5,789,888	4,554,336			49,137	1,186,415
交通及運輸設備	542,014	402,680			1,819	137,515
雜項設備	4,980,545	3,191,672			30,749	1,758,124
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—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-2

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：

02611-1

[illegible]

02611-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	29,413,000	2,101,591	-27,311,409	-92.85
11 正式員額薪資		1,295,584	1,295,584	
113 職員薪金		1,259,074	1,259,074	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,368	4,368	
124 兼職人員酬金		4,368	4,368	
13 加(夜)班費		123,680	123,680	
134 未休假加班費		123,680	123,680	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		490,272	490,272	
161 職員退休及離職金		490,272	490,272	
18 福利費		114,667	114,667	
181 分擔員工保險費		114,667	114,667	
2 服務費用	387,000	17,057	-369,943	-95.59
21 水電費		8,057	8,057	
212 工作場所電費		8,057	8,057	
27 一般服務費		9,000	9,000	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
3 材料及用品費	187,000	9,000	-178,000	-95.19
32 用品消耗		9,000	9,000	
321 辦公(事務)用品		9,000	9,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	324,000	40,000	-284,000	-87.65
72 捐助、補助與獎助		40,000	40,000	
726 獎助學員生給與		40,000	40,000	
合計	30,311,000	2,167,648	-28,143,352	-92.85

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	11,254,554		11,254,554	收入
政府撥入收入	11,254,554		11,254,554	政府撥入收入
基金用途	2,167,648	182,306	2,349,954	支出
用人費用	2,101,591		2,101,591	人事支出
服務費用	17,057	9,000	26,057	業務支出
材料及用品費	9,000	-9,000		
捐助、補助與獎助	40,000		40,000	獎補助支出
		182,306	182,306	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,086,906	-182,306	8,904,600	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,146,785	9,142,059	11,288,844	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	11,233,691	8,959,753	20,193,444	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
11,213,691	11,213,691	0	