

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	19,476,115	100.00	負 債	2	3,251,078	16.69
流動資產	11	10,638,043	54.62	流動負債	21	2,973,063	15.27
現金	1101	10,638,043	54.62	應付款項	2102	2,973,063	15.27
銀行存款	110102	10,618,043	54.52	應付代收款	210203	2,973,063	15.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,366,965	37.83	其他負債	28	278,015	1.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,251,078	16.69	什項負債	2801	278,015	1.43
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	存入保證金	280104	278,015	1.43
固定資產	14	8,838,072	45.38	淨資產	3	16,225,037	83.31
土地	1401	850,080	4.36	淨資產	31	16,225,037	83.31
土地	140101	850,080	4.36	淨資產	3101	16,225,037	83.31
土地改良物	1402	798,312	4.10	累積餘額	310101	11,288,844	57.96
土地改良物	140201	3,649,806	18.74	本期賸餘	310102	4,875,473	25.03
累計折舊-土地改良物	140202	-2,851,494	-14.64	淨資產調整數	310104	60,720	0.31
房屋建築及設備	1404	4,189,429	21.51	合計：		19,476,115	
房屋建築及設備	140401	44,778,120	229.91				

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	-40,588,691	-208.40				
機械及設備	1405	1,137,205	5.84				
機械及設備	140501	5,789,888	29.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,652,683	-23.89				
交通及運輸設備	1406	135,696	0.70				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-406,318	-2.09				
雜項設備	1407	1,727,350	8.87				
雜項設備	140701	4,980,545	25.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,253,195	-16.70				
合計：		19,476,115					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,254,554
政府撥入收入		11,254,554
公庫撥款收入		11,254,554
支出	4,029,127	6,379,081
人事支出	3,806,926	5,908,517
人事支出	3,806,926	5,908,517
業務支出	39,800	65,857
業務支出	39,800	65,857
獎補助支出		40,000
其他獎補助		40,000
折舊、折耗及攤銷	182,401	364,707
固定資產折舊	182,401	364,707
本期賸餘（短絀）	-4,029,127	4,875,473
期初淨資產		11,288,844
解繳公庫		
淨資產調整數	60,720	60,720
期末淨資產		16,225,037

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 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	28,495,000					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
公庫撥款收入	28,459,000					11,254,554	11,499,000	-244,446	-2.13
基金用途	30,311,000	3,846,726		3,846,726		6,014,374	11,562,000	-5,547,626	-47.98
國民教育計畫	30,311,000	3,846,726		3,846,726		6,014,374	11,562,000	-5,547,626	-47.98
其他	30,311,000	3,846,726		3,846,726		6,014,374	11,562,000	-5,547,626	-47.98
本期賸餘(短絀)	-1,816,000	-3,846,726		-3,846,726		5,240,180	-63,000	5,303,180	-8,417.75
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					7,386,965	1,954,744	5,432,221	277.90

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 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				3,846,726	0	3,846,726	0.00
		累計數				6,014,374	11,562,000	-5,547,626	-47.98

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 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	60,529,733	51,387,674	60,720		364,707	8,838,072
非理財目的之長期投資						
土地	789,360		60,720			850,080
土地改良物	3,649,806	2,813,188			38,306	798,312
房屋及建築	44,778,120	40,425,798			162,893	4,189,429
機械及設備	5,789,888	4,554,336			98,347	1,137,205
交通及運輸設備	542,014	402,680			3,638	135,696
雜項設備	4,980,545	3,191,672			61,523	1,727,350
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：

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	29,413,000	5,908,517	-23,504,483	-79.91
11 正式員額薪資		2,589,625	2,589,625	
113 職員薪金		2,516,605	2,516,605	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,608	7,608	
124 兼職人員酬金		7,608	7,608	
13 加(夜)班費		123,680	123,680	
134 未休假加班費		123,680	123,680	
15 獎金		1,978,002	1,978,002	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		1,904,982	1,904,982	
16 退休及卹償金		980,455	980,455	
161 職員退休及離職金		980,455	980,455	
18 福利費		229,147	229,147	
181 分擔員工保險費		229,147	229,147	
2 服務費用	387,000	54,857	-332,143	-85.83
21 水電費		8,057	8,057	
212 工作場所電費		8,057	8,057	
25 修理保養及保固費		37,800	37,800	
252 一般房屋修護費		37,800	37,800	
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	42,000	-282,000	-87.04

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	%
72 捐助、補助與獎助		40,000	40,000	
726 獎助學員生給與		40,000	40,000	
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	30,311,000	6,014,374	-24,296,626	-80.16

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	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	6,014,374	364,707	6,379,081	支出
用人費用	5,908,517		5,908,517	人事支出
服務費用	54,857	11,000	65,857	業務支出
材料及用品費	9,000	-9,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	40,000		40,000	獎補助支出
		364,707	364,707	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,240,180	-364,707	4,875,473	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		60,720	60,720	解繳公庫
期末基金餘額	7,386,965	8,838,072	16,225,037	淨資產調整數
				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
7,366,965	7,366,965	0	