

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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	30,823,000	10,970,554	11,796,000	-825,446	-7.00	10,970,554	11,796,000	-825,446	-7.00
財產收入	119,000								
租金收入	118,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,698,000	10,970,554	11,796,000	-825,446	-7.00	10,970,554	11,796,000	-825,446	-7.00
公庫撥款收入	30,698,000	10,970,554	11,796,000	-825,446	-7.00	10,970,554	11,796,000	-825,446	-7.00
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	31,530,000	1,883,060	6,877,000	-4,993,940	-72.62	1,883,060	6,877,000	-4,993,940	-72.62
國民教育計畫	31,500,000	1,883,060	6,877,000	-4,993,940	-72.62	1,883,060	6,877,000	-4,993,940	-72.62
其他	31,500,000	1,883,060	6,877,000	-4,993,940	-72.62	1,883,060	6,877,000	-4,993,940	-72.62
建築及設備計畫	30,000								
購建固定資產	30,000								
本期賸餘(短絀)	-707,000	9,087,494	4,919,000	4,168,494	84.74	9,087,494	4,919,000	4,168,494	84.74
期初基金餘額	784,698					1,610,492	784,698	825,794	105.24
解繳公庫									
期末基金餘額	77,698					10,697,986	5,703,698	4,994,288	87.56

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

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	64,091,447	100.00	負債	2	3,859,740	6.02
流動資產	11	14,557,726	22.71	流動負債	21	3,271,890	5.11
現金	1101	14,557,726	22.71	應付款項	2102	3,271,890	5.11
銀行存款	110102	14,537,726	22.68	應付代收款	210203	3,271,890	5.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,677,986	16.66	其他負債	28	587,850	0.92
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,859,740	6.02	什項負債	2801	587,850	0.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	587,850	0.92
固定資產	14	49,533,721	77.29	淨資產	3	60,231,707	93.98
土地改良物	1402	5,515,228	8.61	淨資產	31	60,231,707	93.98
土地改良物	140201	10,301,500	16.07	淨資產	3101	60,231,707	93.98
累計折舊-土地改良物	140202	-4,786,272	-7.47	累積餘額	310101	51,474,970	80.31
房屋建築及設備	1404	38,413,085	59.93	本期賸餘	310102	8,756,737	13.66
房屋建築及設備	140401	69,010,269	107.67	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,597,184	-47.74	合計：		64,091,447	

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 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

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		
機械及設備	1405	1,898,854	2.96				
機械及設備	140501	4,340,841	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,441,987	-3.81				
交通及運輸設備	1406	722,858	1.13				
交通及運輸設備	140601	2,122,332	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,399,474	-2.18				
雜項設備	1407	2,983,696	4.66				
雜項設備	140701	6,787,234	10.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,803,538	-5.93				
合計：		64,091,447					

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 — 嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

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	10,970,554	10,970,554
政府撥入收入	10,970,554	10,970,554
公庫撥款收入	10,970,554	10,970,554
支出	2,213,817	2,213,817
人事支出	1,847,108	1,847,108
人事支出	1,847,108	1,847,108
業務支出	11,952	11,952
業務支出	11,952	11,952
獎補助支出	24,000	24,000
其他獎補助	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	330,757	330,757
固定資產折舊	330,757	330,757
本期賸餘（短絀）	8,756,737	8,756,737
期初淨資產		51,474,970
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,231,707

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—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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	
國民教育計畫		本月數				1,883,060	6,877,000	-4,993,940	-72.62
		累計數				1,883,060	6,877,000	-4,993,940	-72.62

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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	92,562,176	42,697,698			330,757	49,533,721
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,301,500	4,731,753			54,519	5,515,228
房屋及建築	69,010,269	30,432,782			164,402	38,413,085
機械及設備	4,340,841	2,399,723			42,264	1,898,854
交通及運輸設備	2,122,332	1,389,241			10,233	722,858
雜項設備	6,787,234	3,744,199			59,339	2,983,696
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—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-2

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：

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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學
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	29,264,000	1,847,108	-27,416,892	-93.69
11 正式員額薪資		1,348,408	1,348,408	
113 職員薪金		1,311,898	1,311,898	
114 工員工資		36,510	36,510	
16 退休及卹償金		374,356	374,356	
161 職員退休及離職金		355,480	355,480	
162 工員退休及離職金		10,452	10,452	
163 卹償金		8,424	8,424	
18 福利費		124,344	124,344	
181 分擔員工保險費		124,344	124,344	
2 服務費用	1,626,000	11,952	-1,614,048	-99.26
27 一般服務費		11,952	11,952	
27F 體育活動費		11,952	11,952	
3 材料及用品費	242,000		-242,000	-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	30,000		-30,000	-100.00
51 購建固定資產	30,000		-30,000	-100.00
514 購置機械及設備	30,000		-30,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	242,000	24,000	-218,000	-90.08
72 捐助、補助與獎助		24,000	24,000	
726 獎助學員生給與		24,000	24,000	
9 其他	109,000		-109,000	-100.00
合 計	31,530,000	1,883,060	-29,646,940	-94.03

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學

02602-1

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	10,970,554		10,970,554	收入
政府撥入收入	10,970,554		10,970,554	政府撥入收入
基金用途	1,883,060	330,757	2,213,817	支出
用人費用	1,847,108		1,847,108	人事支出
服務費用	11,952		11,952	業務支出
捐助、補助與獎助	24,000		24,000	獎補助支出
		330,757	330,757	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,087,494	-330,757	8,756,737	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,610,492	49,864,478	51,474,970	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	10,697,986	49,533,721	60,231,707	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
10,677,986	10,677,986	0	