

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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	89,572,000	33,898,820	34,606,000	-707,180	-2.04	33,898,820	34,606,000	-707,180	-2.04
財產收入	482,000		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
租金收入	322,000		58,000	-58,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
政府撥入收入	89,090,000	33,898,820	34,510,000	-611,180	-1.77	33,898,820	34,510,000	-611,180	-1.77
公庫撥款收入	89,090,000	33,898,820	34,510,000	-611,180	-1.77	33,898,820	34,510,000	-611,180	-1.77
基金用途	92,791,000	6,247,258	34,606,000	-28,358,742	-81.95	6,247,258	34,606,000	-28,358,742	-81.95
國民教育計畫	92,745,000	6,247,258	34,560,000	-28,312,742	-81.92	6,247,258	34,560,000	-28,312,742	-81.92
其他	92,745,000	6,247,258	34,560,000	-28,312,742	-81.92	6,247,258	34,560,000	-28,312,742	-81.92
建築及設備計畫	46,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
購建固定資產	46,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,219,000	27,651,562		27,651,562		27,651,562		27,651,562	
期初基金餘額	3,575,897					4,324,898	3,575,897	749,001	20.95
解繳公庫									
期末基金餘額	356,897					31,976,460	3,575,897	28,400,563	794.22

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	182,469,984	100.00	負債	2	20,648,977	11.32
流動資產	11	52,625,437	28.84	流動負債	21	19,697,012	10.79
現金	1101	52,625,437	28.84	應付款項	2102	19,697,012	10.79
銀行存款	110102	52,575,437	28.81	應付代收款	210203	19,697,012	10.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	31,926,460	17.50	其他負債	28	951,965	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	20,648,977	11.32	什項負債	2801	951,965	0.52
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	951,965	0.52
固定資產	14	129,844,547	71.16	淨資產	3	161,821,007	88.68
土地	1401	27,989,406	15.34	淨資產	31	161,821,007	88.68
土地	140101	27,989,406	15.34	淨資產	3101	161,821,007	88.68
土地改良物	1402	209,584	0.11	累積餘額	310101	134,599,748	73.77
土地改良物	140201	16,351,246	8.96	本期賸餘	310102	27,221,259	14.92
累計折舊-土地改良物	140202	-16,141,662	-8.85	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	89,704,746	49.16	合計：		182,469,984	
房屋建築及設備	140401	180,633,287	98.99				

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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	-90,928,541	-49.83				
機械及設備	1405	3,020,759	1.66				
機械及設備	140501	16,841,148	9.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,820,389	-7.57				
交通及運輸設備	1406	2,119,196	1.16				
交通及運輸設備	140601	5,084,115	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,964,919	-1.62				
雜項設備	1407	6,800,856	3.73				
雜項設備	140701	22,582,549	12.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,781,693	-8.65				
合計：		182,469,984					

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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	33,948,820	33,948,820
政府撥入收入	33,898,820	33,898,820
公庫撥款收入	33,898,820	33,898,820
	50,000	50,000
	50,000	50,000
支出	6,727,561	6,727,561
人事支出	6,007,866	6,007,866
人事支出	6,007,866	6,007,866
業務支出	74,392	74,392
業務支出	74,392	74,392
獎補助支出	165,000	165,000
其他獎補助	165,000	165,000
折舊、折耗及攤銷	480,303	480,303
固定資產折舊	480,303	480,303
本期賸餘（短絀）	27,221,259	27,221,259
期初淨資產		134,599,748
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		161,821,007

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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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				6,247,258	34,560,000	-28,312,742	-81.92
		累計數				6,247,258	34,560,000	-28,312,742	-81.92
建築及設備計畫		本月數				0	46,000	-46,000	-100.00
		累計數				0	46,000	-46,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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	269,431,751	139,156,901	50,000		480,303	129,844,547
非理財目的之長期投資						
土地	27,989,406					27,989,406
土地改良物	16,351,246	16,140,713			949	209,584
房屋及建築	180,633,287	90,712,521			216,020	89,704,746
機械及設備	16,824,529	13,717,494	16,619		102,895	3,020,759
交通及運輸設備	5,084,115	2,929,640			35,279	2,119,196
雜項設備	22,549,168	15,656,533	33,381		125,160	6,800,856
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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		46,000			46,000	46,000						-46,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
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	87,317,000	6,007,866	-81,309,134	-93.12
11 正式員額薪資		4,519,940	4,519,940	
113 職員薪金		4,519,940	4,519,940	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,136	22,136	
124 兼職人員酬金		22,136	22,136	
16 退休及卹償金		1,008,947	1,008,947	
161 職員退休及離職金		934,663	934,663	
162 工員退休及離職金		58,088	58,088	
163 卹償金		16,196	16,196	
18 福利費		456,843	456,843	
181 分擔員工保險費		440,843	440,843	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	3,238,000	72,496	-3,165,504	-97.76
21 水電費		55,906	55,906	
212 工作場所電費		49,280	49,280	
214 工作場所水費		6,626	6,626	
25 修理保養及保固費		13,230	13,230	
255 機械及設備修護費		11,250	11,250	
258 其他資產修護費		1,980	1,980	
29 公共關係費		3,360	3,360	
291 公共關係費		3,360	3,360	
3 材料及用品費	472,000	1,896	-470,104	-99.60
32 用品消耗		1,896	1,896	
321 辦公(事務)用品		1,896	1,896	
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	46,000		-46,000	-100.00
51 購建固定資產	46,000		-46,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
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	%
514 購置機械及設備	46,000		-46,000	-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	1,701,000	165,000	-1,536,000	-90.30
72 捐助、補助與獎助		165,000	165,000	
726 獎助學員生給與		165,000	165,000	
合計	92,791,000	6,247,258	-86,543,742	-93.27

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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	33,898,820	50,000	33,948,820	收入
政府撥入收入	33,898,820		33,898,820	政府撥入收入
		50,000	50,000	
基金用途	6,247,258	480,303	6,727,561	支出
用人費用	6,007,866		6,007,866	人事支出
服務費用	72,496	1,896	74,392	業務支出
材料及用品費	1,896	-1,896		
捐助、補助與獎助	165,000		165,000	獎補助支出
		480,303	480,303	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	27,651,562	-430,303	27,221,259	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,324,898	130,274,850	134,599,748	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	31,976,460	129,844,547	161,821,007	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
31,926,460	31,926,460	0	