

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 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	89,572,000	8,000		8,000		33,906,820	34,606,000	-699,180	-2.02
財產收入	482,000	8,000		8,000		8,000	96,000	-88,000	-91.67
租金收入	322,000						58,000	-58,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	150,000	8,000		8,000		8,000	38,000	-30,000	-78.95
政府撥入收入	89,090,000					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
基金用途	92,791,000	13,170,878		13,170,878		19,418,136	34,606,000	-15,187,864	-43.89
國民教育計畫	92,745,000	13,170,878		13,170,878		19,418,136	34,560,000	-15,141,864	-43.81
其他	92,745,000	13,170,878		13,170,878		19,418,136	34,560,000	-15,141,864	-43.81
建築及設備計畫	46,000						46,000	-46,000	-100.00
購建固定資產	46,000						46,000	-46,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,219,000	-13,162,878		-13,162,878		14,488,684		14,488,684	
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					18,813,582	3,575,897	15,237,685	426.12

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	166,569,642	100.00	負債	2	15,874,333	9.53
流動資產	11	34,687,915	20.82	流動負債	21	14,969,218	8.99
現金	1101	34,687,915	20.82	應付款項	2102	14,969,218	8.99
銀行存款	110102	34,637,915	20.79	應付代收款	210203	14,969,218	8.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,763,582	11.26	其他負債	28	905,115	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,874,333	9.53	什項負債	2801	905,115	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	905,115	0.54
固定資產	14	131,881,727	79.18	淨資產	3	150,695,309	90.47
土地	1401	30,488,605	18.30	淨資產	31	150,695,309	90.47
土地	140101	30,488,605	18.30	淨資產	3101	150,695,309	90.47
土地改良物	1402	208,636	0.13	累積餘額	310101	134,599,748	80.81
土地改良物	140201	16,351,246	9.82	本期賸餘	310102	13,596,362	8.16
累計折舊-土地改良物	140202	-16,142,610	-9.69	淨資產調整數	310104	2,499,199	1.50
房屋建築及設備	1404	89,488,722	53.72	合計：		166,569,642	
房屋建築及設備	140401	180,633,287	108.44				

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	-91,144,565	-54.72				
機械及設備	1405	2,917,695	1.75				
機械及設備	140501	16,769,242	10.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,851,547	-8.32				
交通及運輸設備	1406	2,083,778	1.25				
交通及運輸設備	140601	5,069,115	3.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,985,337	-1.79				
雜項設備	1407	6,694,291	4.02				
雜項設備	140701	22,510,049	13.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,815,758	-9.49				
合計：		166,569,642					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,000	33,974,820
財產收益	8,000	8,000
其他財產收入	8,000	8,000
政府撥入收入		33,898,820
公庫撥款收入		33,898,820
		50,000
其他收入	18,000	18,000
雜項收入	18,000	18,000
支出	13,650,897	20,378,458
人事支出	12,795,749	18,803,615
人事支出	12,795,749	18,803,615
業務支出	375,129	449,521
業務支出	375,129	449,521
獎補助支出		165,000
其他獎補助		165,000
財產損失	1,775	1,775
財產交易損失	1,775	1,775
折舊、折耗及攤銷	478,244	958,547
固定資產折舊	478,244	958,547
本期賸餘（短絀）	-13,624,897	13,596,362
期初淨資產		134,599,748
解繳公庫		
淨資產調整數	2,499,199	2,499,199
期末淨資產		150,695,309

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 2 月份

02600-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				13,170,878	0	13,170,878	0.00
		累計數				19,418,136	34,560,000	-15,141,864	-43.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	269,431,751	139,156,901	2,567,199	177,406	782,916	131,881,727
非理財目的之長期投資						
土地	27,989,406		2,499,199			30,488,605
土地改良物	16,351,246	16,140,713			1,897	208,636
房屋及建築	180,633,287	90,712,521			432,044	89,488,722
機械及設備	16,824,529	13,717,494	16,619	71,906	134,053	2,917,695
交通及運輸設備	5,084,115	2,929,640		15,000	55,697	2,083,778
雜項設備	22,549,168	15,656,533	51,381	90,500	159,225	6,694,291
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 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：

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 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 2 月份

02600-2

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	87,317,000	18,803,615	-68,513,385	-78.47
11 正式員額薪資		9,028,960	9,028,960	
113 職員薪金		9,028,960	9,028,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,559	63,559	
124 兼職人員酬金		63,559	63,559	
15 獎金		6,384,504	6,384,504	
152 年終獎金		6,384,504	6,384,504	
16 退休及卹償金		2,015,310	2,015,310	
161 職員退休及離職金		1,869,326	1,869,326	
162 工員退休及離職金		113,592	113,592	
163 卹償金		32,392	32,392	
18 福利費		1,311,282	1,311,282	
181 分擔員工保險費		1,012,332	1,012,332	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		294,450	294,450	
2 服務費用	3,238,000	402,501	-2,835,499	-87.57
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		63,287	63,287	
252 一般房屋修護費		19,850	19,850	
255 機械及設備修護費		30,175	30,175	
258 其他資產修護費		13,262	13,262	
27 一般服務費		266,193	266,193	
27D 計時與計件人員酬金		266,193	266,193	
28 專業服務費		5,250	5,250	

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	%
28Y 其他專業服務費		5,250	5,250	
29 公共關係費		11,865	11,865	
291 公共關係費		11,865	11,865	
3 材料及用品費	472,000	35,020	-436,980	-92.58
32 用品消耗		35,020	35,020	
321 辦公(事務)用品		35,020	35,020	
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
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	177,000	-1,524,000	-89.59
72 捐助、補助與獎助		165,000	165,000	
726 獎助學員生給與		165,000	165,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	92,791,000	19,418,136	-73,372,864	-79.07

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 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	33,906,820	68,000	33,974,820	收入
財產收入	8,000		8,000	財產收益
政府撥入收入	33,898,820		33,898,820	政府撥入收入
		50,000	50,000	
其他收入		18,000	18,000	其他收入
基金用途	19,418,136	960,322	20,378,458	支出
用人費用	18,803,615		18,803,615	人事支出
服務費用	402,501	47,020	449,521	業務支出
材料及用品費	35,020	-35,020		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	165,000		165,000	獎補助支出
		1,775	1,775	財產損失
		958,547	958,547	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,488,684	-892,322	13,596,362	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
		2,499,199	2,499,199	淨資產調整數
期末基金餘額	18,813,582	131,881,727	150,695,309	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
18,763,582	18,763,582	0	