

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	33,014,000	7,330,050	2,726,000	4,604,050	168.89	20,797,116	14,155,000	6,642,116	46.92
財產收入	215,000		60,000	-60,000	-100.00	726	61,000	-60,274	-98.81
租金收入	213,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	2,000					726	1,000	-274	-27.40
政府撥入收入	32,799,000	7,330,050	2,666,000	4,664,050	174.95	20,796,390	14,094,000	6,702,390	47.55
公庫撥款收入	32,799,000	7,330,050	2,666,000	4,664,050	174.95	20,796,390	14,094,000	6,702,390	47.55
基金用途	35,071,000	2,525,441	2,726,000	-200,559	-7.36	9,151,690	14,155,000	-5,003,310	-35.35
國民教育計畫	35,011,000	2,525,441	2,666,000	-140,559	-5.27	9,151,690	14,095,000	-4,943,310	-35.07
其他	35,011,000	2,525,441	2,666,000	-140,559	-5.27	9,151,690	14,095,000	-4,943,310	-35.07
建築及設備計畫	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,057,000	4,804,609		4,804,609		11,645,426		11,645,426	
期初基金餘額	2,284,754					3,290,410	2,284,754	1,005,656	44.02
解繳公庫									
期末基金餘額	227,754					14,935,836	2,284,754	12,651,082	553.72

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

平衡表

中華民國115年3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	72,003,848	100.00	負 債	2	2,024,019	2.81
流動資產	11	16,959,855	23.55	流動負債	21	1,989,630	2.76
現金	1101	16,959,855	23.55	應付款項	2102	1,989,630	2.76
銀行存款	110102	16,939,855	23.53	應付代收款	210203	1,989,630	2.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,915,836	20.72	其他負債	28	34,389	0.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,024,019	2.81	什項負債	2801	34,389	0.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	34,389	0.05
固定資產	14	55,043,993	76.45	淨資產	3	69,979,829	97.19
土地	1401	16,673,286	23.16	淨資產	31	69,979,829	97.19
土地	140101	16,673,286	23.16	淨資產	3101	69,979,829	97.19
土地改良物	1402	1,788,941	2.48	累積餘額	310101	55,606,389	77.23
土地改良物	140201	9,114,481	12.66	本期賸餘	310102	11,817,502	16.41
累計折舊-土地改良物	140202	-7,325,540	-10.17	淨資產調整數	310104	2,555,938	3.55
房屋建築及設備	1404	32,766,166	45.51	合計：		72,003,848	
房屋建築及設備	140401	53,333,651	74.07				

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 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

平衡表

中華民國115年3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	-20,567,485	-28.56				
機械及設備	1405	1,913,230	2.66				
機械及設備	140501	6,207,817	8.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,294,587	-5.96				
交通及運輸設備	1406	285,867	0.40				
交通及運輸設備	140601	683,332	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-397,465	-0.55				
雜項設備	1407	1,616,503	2.25				
雜項設備	140701	2,950,626	4.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,334,123	-1.85				
合計：		72,003,848					

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 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,330,050	21,598,766
財產收益		726
財產孳息收入		726
政府撥入收入	7,330,050	20,796,390
公庫撥款收入	7,330,050	20,796,390
其他收入		801,650
雜項收入		801,650
支出	2,739,875	9,781,264
人事支出	2,476,981	9,038,197
人事支出	2,476,981	9,038,197
業務支出	48,460	113,493
業務支出	48,460	113,493
折舊、折耗及攤銷	214,434	629,574
固定資產折舊	214,434	629,574
本期賸餘（短絀）	4,590,175	11,817,502
期初淨資產		55,606,389
解繳公庫		
淨資產調整數		2,555,938
期末淨資產		69,979,829

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—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				2,525,441	2,666,000	-140,559	-5.27
		累計數				9,151,690	14,095,000	-4,943,310	-35.07
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	85,605,605	33,289,626	3,357,588		629,574	55,043,993
非理財目的之長期投資						
土地	14,117,348		2,555,938			16,673,286
土地改良物	9,114,481	7,216,738			108,802	1,788,941
房屋及建築	53,333,651	20,325,424			242,061	32,766,166
機械及設備	5,646,274	4,106,715	561,543		187,872	1,913,230
交通及運輸設備	683,332	378,460			19,005	285,867
雜項設備	2,710,519	1,262,289	240,107		71,834	1,616,503
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 3 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 3 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					

02504-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 3 月份

02504-2

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		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市竹村國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年3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	33,450,000	9,038,197	-24,411,803	-72.98
11	正式員額薪資		4,457,419	4,457,419	
113	職員薪金		4,457,419	4,457,419	
12	聘僱及兼職人員薪資		101,806	101,806	
124	兼職人員酬金		101,806	101,806	
15	獎金		2,055,563	2,055,563	
152	年終獎金		2,055,563	2,055,563	
16	退休及卹償金		1,906,569	1,906,569	
161	職員退休及離職金		1,871,040	1,871,040	
162	工員退休及離職金		34,515	34,515	
163	卹償金		1,014	1,014	
18	福利費		516,840	516,840	
181	分擔員工保險費		371,040	371,040	
18Y	其他福利費		145,800	145,800	
2	服務費用	1,354,000	101,733	-1,252,267	-92.49
21	水電費		26,007	26,007	
212	工作場所電費		20,408	20,408	
214	工作場所水費		5,599	5,599	
22	郵電費		2,900	2,900	
222	電話費		2,900	2,900	
25	修理保養及保固費		8,917	8,917	
255	機械及設備修護費		7,174	7,174	
257	雜項設備修護費		1,743	1,743	
27	一般服務費		30,800	30,800	
27D	計時與計件人員酬金		20,000	20,000	
27F	體育活動費		10,800	10,800	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市竹村國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
28 專業服務費		18,900	18,900	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
29 公共關係費		14,209	14,209	
291 公共關係費		14,209	14,209	
3 材料及用品費	201,000	9,760	-191,240	-95.14
32 用品消耗		9,760	9,760	
321 辦公（事務）用品		9,760	9,760	
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	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	35,071,000	9,151,690	-25,919,310	-73.91

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	20,797,116	801,650	21,598,766	收入
財產收入	726		726	財產收益
政府撥入收入	20,796,390		20,796,390	政府撥入收入
其他收入		801,650	801,650	其他收入
基金用途	9,151,690	629,574	9,781,264	支出
用人費用	9,038,197		9,038,197	人事支出
服務費用	101,733	11,760	113,493	業務支出
材料及用品費	9,760	-9,760		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		629,574	629,574	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,645,426	172,076	11,817,502	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,290,410	52,315,979	55,606,389	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,555,938	2,555,938	淨資產調整數
期末基金餘額	14,935,836	55,043,993	69,979,829	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
14,915,836	14,915,836	0	無差異