

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 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	30,823,000	7,282,749		7,282,749		18,253,303	11,796,000	6,457,303	54.74
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	7,282,749		7,282,749		18,253,303	11,796,000	6,457,303	54.74
公庫撥款收入	30,698,000	7,282,749		7,282,749		18,253,303	11,796,000	6,457,303	54.74
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	31,530,000	2,142,365	2,162,000	-19,635	-0.91	8,267,794	11,291,000	-3,023,206	-26.78
國民教育計畫	31,500,000	2,142,365	2,162,000	-19,635	-0.91	8,267,794	11,291,000	-3,023,206	-26.78
其他	31,500,000	2,142,365	2,162,000	-19,635	-0.91	8,267,794	11,291,000	-3,023,206	-26.78
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	5,140,384	-2,162,000	7,302,384	-337.76	9,985,509	505,000	9,480,509	1,877.33
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					11,596,001	1,289,698	10,306,303	799.13

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	65,284,862	100.00	負債	2	4,013,350	6.15
流動資產	11	15,609,351	23.91	流動負債	21	3,571,950	5.47
現金	1101	15,609,351	23.91	應付款項	2102	3,571,950	5.47
銀行存款	110102	15,589,351	23.88	應付代收款	210203	3,571,950	5.47
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,576,001	17.73	其他負債	28	441,400	0.68
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,013,350	6.15	什項負債	2801	441,400	0.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	441,400	0.68
固定資產	14	49,675,511	76.09	淨資產	3	61,271,512	93.85
土地改良物	1402	5,406,192	8.28	淨資產	31	61,271,512	93.85
土地改良物	140201	10,301,500	15.78	淨資產	3101	61,271,512	93.85
累計折舊-土地改良物	140202	-4,895,308	-7.50	累積餘額	310101	51,474,970	78.85
房屋建築及設備	1404	38,084,280	58.34	本期賸餘	310102	9,796,542	15.01
房屋建築及設備	140401	69,010,269	105.71	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,925,989	-47.37	合計：		65,284,862	

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		
機械及設備	1405	2,206,833	3.38				
機械及設備	140501	4,732,841	7.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,526,008	-3.87				
交通及運輸設備	1406	848,888	1.30				
交通及運輸設備	140601	2,268,832	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,419,944	-2.17				
雜項設備	1407	3,129,318	4.79				
雜項設備	140701	7,051,534	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,922,216	-6.01				
合計：		65,284,862					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,055,549	19,056,103
政府撥入收入	7,282,749	18,253,303
公庫撥款收入	7,282,749	18,253,303
其他收入	772,800	802,800
雜項收入	772,800	802,800
支出	2,473,412	9,259,561
人事支出	2,010,905	7,965,108
人事支出	2,010,905	7,965,108
業務支出	107,460	230,686
業務支出	107,460	230,686
獎補助支出	24,000	72,000
其他獎補助	24,000	72,000
折舊、折耗及攤銷	331,047	991,767
固定資產折舊	331,047	991,767
本期賸餘（短絀）	5,582,137	9,796,542
期初淨資產		51,474,970
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,271,512

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 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				2,142,365	2,162,000	-19,635	-0.91
		累計數				8,267,794	11,291,000	-3,023,206	-26.78

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 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	92,562,176	42,697,698	802,800		991,767	49,675,511
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,301,500	4,731,753			163,555	5,406,192
房屋及建築	69,010,269	30,432,782			493,207	38,084,280
機械及設備	4,340,841	2,399,723	392,000		126,285	2,206,833
交通及運輸設備	2,122,332	1,389,241	146,500		30,703	848,888
雜項設備	6,787,234	3,744,199	264,300		178,017	3,129,318
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 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：

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

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					

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	29,264,000	7,965,108	-21,298,892	-72.78
11 正式員額薪資		4,075,296	4,075,296	
113 職員薪金		3,965,766	3,965,766	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		109,486	109,486	
122 約僱職員薪金		105,790	105,790	
124 兼職人員酬金		3,696	3,696	
15 獎金		2,130,929	2,130,929	
152 年終獎金		2,130,929	2,130,929	
16 退休及卹償金		1,130,057	1,130,057	
161 職員退休及離職金		1,066,440	1,066,440	
162 工員退休及離職金		38,345	38,345	
163 卹償金		25,272	25,272	
18 福利費		519,340	519,340	
181 分擔員工保險費		432,340	432,340	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		64,500	64,500	
2 服務費用	1,626,000	209,524	-1,416,476	-87.11
21 水電費		17,726	17,726	
212 工作場所電費		15,630	15,630	
214 工作場所水費		2,096	2,096	
25 修理保養及保固費		23,250	23,250	
255 機械及設備修護費		13,800	13,800	
256 交通及運輸設備修護費		9,450	9,450	
27 一般服務費		158,048	158,048	
27D 計時與計件人員酬金		146,096	146,096	

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	%
27F 體育活動費		11,952	11,952	
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
3 材料及用品費	242,000	11,162	-230,838	-95.39
32 用品消耗		11,162	11,162	
321 辦公(事務)用品		11,162	11,162	
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	82,000	-160,000	-66.12
72 捐助、補助與獎助		72,000	72,000	
726 獎助學員生給與		72,000	72,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	109,000		-109,000	-100.00
合 計	31,530,000	8,267,794	-23,262,206	-73.78

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 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	18,253,303	802,800	19,056,103	收入
政府撥入收入	18,253,303		18,253,303	政府撥入收入
其他收入		802,800	802,800	其他收入
基金用途	8,267,794	991,767	9,259,561	支出
用人費用	7,965,108		7,965,108	人事支出
服務費用	209,524	21,162	230,686	業務支出
材料及用品費	11,162	-11,162		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
捐助、補助與獎助	72,000		72,000	獎補助支出
		991,767	991,767	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,985,509	-188,967	9,796,542	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	11,596,001	49,675,511	61,271,512	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
11,576,001	11,576,001	0	