

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	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	20,544,000	8,446,055	9,228,000	-781,945	-8.47	8,446,055	9,228,000	-781,945	-8.47
財產收入	177,000	9,429		9,429		9,429		9,429	
租金收入	116,000								
利息收入	1,000	9,429		9,429		9,429		9,429	
其他財產收入	60,000								
政府撥入收入	20,355,000	8,436,626	9,228,000	-791,374	-8.58	8,436,626	9,228,000	-791,374	-8.58
公庫撥款收入	20,355,000	8,436,626	9,228,000	-791,374	-8.58	8,436,626	9,228,000	-791,374	-8.58
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	23,438,000	1,337,671	2,115,000	-777,329	-36.75	1,337,671	2,115,000	-777,329	-36.75
國民教育計畫	23,438,000	1,337,671	2,115,000	-777,329	-36.75	1,337,671	2,115,000	-777,329	-36.75
其他	23,438,000	1,337,671	2,115,000	-777,329	-36.75	1,337,671	2,115,000	-777,329	-36.75
本期賸餘(短絀)	-2,894,000	7,108,384	7,113,000	-4,616	-0.06	7,108,384	7,113,000	-4,616	-0.06
期初基金餘額	3,215,340					5,600,564	3,215,340	2,385,224	74.18
解繳公庫									
期末基金餘額	321,340					12,708,948	10,328,340	2,380,608	23.05

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額		%
科目名稱	編號	科目名稱	編號					
資產	1	負債	2	58,166,854	100.00	1,864,062	3.20	
流動資產	11	流動負債	21	14,573,010	25.05	1,698,207	2.92	
現金	1101	應付款項	2102	14,573,010	25.05	1,698,207	2.92	
銀行存款	110102	應付代收款	210203	14,553,010	25.02	1,698,207	2.92	
銀行存款-縣庫存款	110102-1	其他負債	28	12,688,948	21.81	165,855	0.29	
銀行存款-保管款專戶	110102-2	什項負債	2801	1,864,062	3.20	165,855	0.29	
零用及週轉金	110103	存入保證金	280104	20,000	0.03	165,855	0.29	
固定資產	14	淨資產	3	43,593,844	74.95	56,302,792	96.80	
土地	1401	淨資產	31	753,440	1.30	56,302,792	96.80	
土地	140101	淨資產	3101	753,440	1.30	56,302,792	96.80	
土地改良物	1402	累積餘額	310101	199,185	0.34	49,455,954	85.02	
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	7,025,314	12.08	6,846,838	11.77	
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產調整數	310104	-6,826,129	-11.74			
房屋建築及設備	1404	合計：		38,909,071	66.89	58,166,854		
房屋建築及設備	140401			72,467,150	124.58			

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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	-33,558,079	-57.69				
機械及設備	1405	617,400	1.06				
機械及設備	140501	3,782,667	6.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,165,267	-5.44				
交通及運輸設備	1406	240,063	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,388,359	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,148,296	-1.97				
雜項設備	1407	2,874,685	4.94				
雜項設備	140701	6,621,340	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,746,655	-6.44				
合計：		58,166,854					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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		
財產收益	8,446,055	8,446,055
財產孳息收入	9,429	9,429
政府撥入收入	9,429	9,429
公庫撥款收入	8,436,626	8,436,626
支出	8,436,626	8,436,626
人事支出	1,599,217	1,599,217
人事支出	1,327,671	1,327,671
獎補助支出	1,327,671	1,327,671
其他獎補助	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	261,546	261,546
折舊、折耗及攤銷	261,546	261,546
折舊、折耗及攤銷	6,846,838	6,846,838
折舊、折耗及攤銷	49,455,954	49,455,954
本期淨資產		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,302,792

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—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	名 稱	單 位	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 金額	%
國民教育計畫			本月數				1,337,671	2,115,000	-777,329	-36.75
			累計數				1,337,671	2,115,000	-777,329	-36.75

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						
非理財目的之長期投資	92,038,270	48,182,880			261,546	43,593,844
土地	753,440					753,440
土地改良物	7,025,314	6,820,152			5,977	199,185
房屋及建築	72,467,150	33,384,177			173,902	38,909,071
機械及設備	3,782,667	3,139,891			25,376	617,400
交通及運輸設備	1,388,359	1,144,846			3,450	240,063
雜項設備	6,621,340	3,693,814			52,841	2,874,685
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 1 月份

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	期未帳面金額
				增加數	減少數		
權利							
電腦軟體							
發展中之無形資產							
其他							

單位:新臺幣元

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					

中華民國115年1月份

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

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				
11 正式員額薪資	22,245,000	1,327,671	-20,917,329	-94.03
113 職員薪金		1,016,660	1,016,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,016,660	1,016,660	
122 約僱職員薪金		52,705	52,705	
16 退休及卹償金		52,705	52,705	
161 退職及離職金		152,426	152,426	
18 福利費		152,426	152,426	
181 分擔員工保險費		105,880	105,880	
2 服務費用	821,000	105,880	105,880	
3 材料及用品費	276,000		-821,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	10,000	-276,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助		10,000	-86,000	-89.58
726 獎助學員生給與		10,000	10,000	
合計	23,438,000	1,337,671	-22,100,329	-94.29

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉光華國民小學

02609-1

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	8,446,055		8,446,055	收入
財產收入	9,429		9,429	財產收益
政府撥入收入	8,436,626		8,436,626	政府撥入收入
基金用途	1,337,671	261,546	1,599,217	支出
用人費用	1,327,671		1,327,671	人事支出
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	7,108,384	261,546	261,546	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,600,564	-261,546	6,846,838	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		43,855,390	49,455,954	期初淨資產
期末基金餘額	12,708,948	43,593,844	56,302,792	解繳公庫 淨資產調整數 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
12,688,948	12,688,948	0	