

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 4 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	20,965	2,662,000	-2,641,035	-99.21	20,818,081	16,817,000	4,001,081	23.79
財產收入	215,000	15,800	57,000	-41,200	-72.28	16,526	118,000	-101,474	-85.99
租金收入	213,000	15,800	57,000	-41,200	-72.28	15,800	117,000	-101,200	-86.50
利息收入	2,000					726	1,000	-274	-27.40
政府撥入收入	32,799,000	5,165	2,605,000	-2,599,835	-99.80	20,801,555	16,699,000	4,102,555	24.57
公庫撥款收入	32,799,000	5,165	2,605,000	-2,599,835	-99.80	20,801,555	16,699,000	4,102,555	24.57
基金用途	35,071,000	4,165,206	2,662,000	1,503,206	56.47	13,316,896	16,817,000	-3,500,104	-20.81
國民教育計畫	35,011,000	4,165,206	2,662,000	1,503,206	56.47	13,316,896	16,757,000	-3,440,104	-20.53
其他	35,011,000	4,165,206	2,662,000	1,503,206	56.47	13,316,896	16,757,000	-3,440,104	-20.53
建築及設備計畫	60,000						60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,057,000	-4,144,241		-4,144,241		7,501,185		7,501,185	
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					10,791,595	2,284,754	8,506,841	372.33

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4月30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	68,275,025	100.00	負 債	2	2,653,926	3.89
流動資產	11	13,445,521	19.69	流動負債	21	2,619,537	3.84
現金	1101	13,445,521	19.69	應付款項	2102	2,619,537	3.84
銀行存款	110102	13,425,521	19.66	應付代收款	210203	2,619,537	3.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,771,595	15.78	其他負債	28	34,389	0.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,653,926	3.89	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	54,829,504	80.31	淨資產	3	65,621,099	96.11
土地	1401	16,673,286	24.42	淨資產	31	65,621,099	96.11
土地	140101	16,673,286	24.42	淨資產	3101	65,621,099	96.11
土地改良物	1402	1,752,673	2.57	累積餘額	310101	55,606,389	81.44
土地改良物	140201	9,114,481	13.35	本期賸餘	310102	7,458,772	10.92
累計折舊-土地改良物	140202	-7,361,808	-10.78	淨資產調整數	310104	2,555,938	3.74
房屋建築及設備	1404	32,685,480	47.87	合計：		68,275,025	
房屋建築及設備	140401	53,333,651	78.12				

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4月30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	-20,648,171	-30.24				
機械及設備	1405	1,847,855	2.71				
機械及設備	140501	6,207,817	9.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,359,962	-6.39				
交通及運輸設備	1406	279,533	0.41				
交通及運輸設備	140601	683,332	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-403,799	-0.59				
雜項設備	1407	1,590,677	2.33				
雜項設備	140701	2,950,626	4.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,359,949	-1.99				
合計：		68,275,025					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,965	21,619,731
財產收益	15,800	16,526
財產孳息收入	15,800	16,526
政府撥入收入	5,165	20,801,555
公庫撥款收入	5,165	20,801,555
其他收入		801,650
雜項收入		801,650
支出	4,379,695	14,160,959
人事支出	4,086,547	13,124,744
人事支出	4,086,547	13,124,744
業務支出	78,659	192,152
業務支出	78,659	192,152
折舊、折耗及攤銷	214,489	844,063
固定資產折舊	214,489	844,063
本期賸餘（短絀）	-4,358,730	7,458,772
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		65,621,099

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 4 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				4,165,206	2,662,000	1,503,206	56.47
		累計數				13,316,896	16,757,000	-3,440,104	-20.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 4 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		844,063	54,829,504
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			145,070	1,752,673
房屋及建築	53,333,651	20,325,424			322,747	32,685,480
機械及設備	5,646,274	4,106,715	561,543		253,247	1,847,855
交通及運輸設備	683,332	378,460			25,339	279,533
雜項設備	2,710,519	1,262,289	240,107		97,660	1,590,677
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 4 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 4 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 4 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 4 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4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	13,124,744	-20,325,256	-60.76
11 正式員額薪資		7,408,565	7,408,565	
113 職員薪金		7,408,565	7,408,565	
12 聘僱及兼職人員薪資		159,373	159,373	
124 兼職人員酬金		159,373	159,373	
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		2,688,165	2,688,165	
161 職員退休及離職金		2,630,673	2,630,673	
162 工員退休及離職金		56,140	56,140	
163 卹償金		1,352	1,352	
18 福利費		813,078	813,078	
181 分擔員工保險費		667,278	667,278	
18Y 其他福利費		145,800	145,800	
2 服務費用	1,354,000	153,943	-1,200,057	-88.63
21 水電費		32,386	32,386	
212 工作場所電費		20,587	20,587	
214 工作場所水費		11,799	11,799	
22 郵電費		8,381	8,381	
221 郵費		2,871	2,871	
222 電話費		5,510	5,510	
23 旅運費		223	223	
231 國內旅費		223	223	
25 修理保養及保固費		17,117	17,117	
255 機械及設備修護費		12,374	12,374	
257 雜項設備修護費		4,743	4,743	

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4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	%
27	一般服務費		40,800	40,800	
27D	計時與計件人員酬金		30,000	30,000	
27F	體育活動費		10,800	10,800	
28	專業服務費		33,400	33,400	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		8,200	8,200	
28Y	其他專業服務費		25,200	25,200	
29	公共關係費		21,636	21,636	
291	公共關係費		21,636	21,636	
3	材料及用品費	201,000	36,209	-164,791	-81.99
32	用品消耗		36,209	36,209	
321	辦公（事務）用品		36,209	36,209	
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	13,316,896	-21,754,104	-62.03

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 4 月 30 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	20,818,081	801,650	21,619,731	收入
財產收入	16,526		16,526	財產收益
政府撥入收入	20,801,555		20,801,555	政府撥入收入
其他收入		801,650	801,650	其他收入
基金用途	13,316,896	844,063	14,160,959	支出
用人費用	13,124,744		13,124,744	人事支出
服務費用	153,943	38,209	192,152	業務支出
材料及用品費	36,209	-36,209		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		844,063	844,063	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,501,185	-42,413	7,458,772	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	10,791,595	54,829,504	65,621,099	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
10,771,595	10,771,595	0	無差異