

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 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	89,572,000	133,099	19,680,000	-19,546,901	-99.32	53,129,816	54,286,000	-1,156,184	-2.13
財產收入	482,000	96,979	168,000	-71,021	-42.27	111,216	264,000	-152,784	-57.87
租金收入	322,000	66,979	125,000	-58,021	-46.42	73,216	183,000	-109,784	-59.99
利息收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	150,000	30,000	38,000	-8,000	-21.05	38,000	76,000	-38,000	-50.00
政府撥入收入	89,090,000	36,120	19,512,000	-19,475,880	-99.81	53,018,600	54,022,000	-1,003,400	-1.86
公庫撥款收入	89,090,000	36,120	19,512,000	-19,475,880	-99.81	53,018,600	54,022,000	-1,003,400	-1.86
基金用途	92,791,000	11,988,494	19,680,000	-7,691,506	-39.08	38,200,328	54,286,000	-16,085,672	-29.63
國民教育計畫	92,745,000	11,988,494	19,680,000	-7,691,506	-39.08	38,200,328	54,240,000	-16,039,672	-29.57
其他	92,745,000	11,988,494	19,680,000	-7,691,506	-39.08	38,200,328	54,240,000	-16,039,672	-29.57
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	-11,855,395		-11,855,395		14,929,488		14,929,488	
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					19,254,386	3,575,897	15,678,489	438.45

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	174,980,742	100.00	負債	2	24,437,590	13.97
流動資產	11	43,691,976	24.97	流動負債	21	23,714,455	13.55
現金	1101	43,691,976	24.97	應付款項	2102	23,714,455	13.55
銀行存款	110102	43,641,976	24.94	應付代收款	210203	23,714,455	13.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,204,386	10.98	其他負債	28	723,135	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	24,437,590	13.97	什項負債	2801	723,135	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	723,135	0.41
固定資產	14	131,288,766	75.03	淨資產	3	150,543,152	86.03
土地	1401	30,488,605	17.42	淨資產	31	150,543,152	86.03
土地	140101	30,488,605	17.42	淨資產	3101	150,543,152	86.03
土地改良物	1402	206,739	0.12	累積餘額	310101	134,599,748	76.92
土地改良物	140201	16,351,246	9.34	本期賸餘	310102	13,444,205	7.68
累計折舊-土地改良物	140202	-16,144,507	-9.23	淨資產調整數	310104	2,499,199	1.43
房屋建築及設備	1404	89,056,678	50.90	合計：		174,980,742	
房屋建築及設備	140401	180,633,287	103.23				

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	-91,576,609	-52.34				
機械及設備	1405	3,077,511	1.76				
機械及設備	140501	17,141,242	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,063,731	-8.04				
交通及運輸設備	1406	2,013,191	1.15				
交通及運輸設備	140601	5,069,115	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,055,924	-1.75				
雜項設備	1407	6,446,042	3.68				
雜項設備	140701	22,510,049	12.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,064,007	-9.18				
合計：		174,980,742					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	133,099	53,569,816
財產收益	96,979	111,216
財產孳息收入	66,979	73,216
其他財產收入	30,000	38,000
政府撥入收入	36,120	53,018,600
公庫撥款收入	36,120	53,018,600
		50,000
		50,000
其他收入		390,000
受贈收入		50,000
雜項收入		340,000
支出	12,474,697	40,125,611
人事支出	11,530,767	36,687,716
人事支出	11,530,767	36,687,716
業務支出	292,727	1,017,612
業務支出	292,727	1,017,612
獎補助支出	165,000	495,000
其他獎補助	165,000	495,000
財產損失		1,775
財產交易損失		1,775
折舊、折耗及攤銷	486,203	1,923,508
固定資產折舊	486,203	1,923,508

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,341,598	13,444,205
期初淨資產		134,599,748
解繳公庫		
淨資產調整數		2,499,199
期末淨資產		150,543,152

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 4 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				11,988,494	19,680,000	-7,691,506	-39.08
		累計數				38,200,328	54,240,000	-16,039,672	-29.57
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 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		
<b>資產</b>	269,431,751	139,156,901	2,939,199	177,406	1,747,877	131,288,766
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			3,794	206,739
房屋及建築	180,633,287	90,712,521			864,088	89,056,678
機械及設備	16,824,529	13,717,494	388,619	71,906	346,237	3,077,511
交通及運輸設備	5,084,115	2,929,640		15,000	126,284	2,013,191
雜項設備	22,549,168	15,656,533	51,381	90,500	407,474	6,446,042
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 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：

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 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
<b>負債</b> 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 4 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	87,317,000	36,687,716	-50,629,284	-57.98
11 正式員額薪資		22,875,491	22,875,491	
113 職員薪金		22,875,491	22,875,491	
12 聘僱及兼職人員薪資		106,200	106,200	
124 兼職人員酬金		106,200	106,200	
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		4,488,695	4,488,695	
161 職員退休及離職金		4,142,382	4,142,382	
162 工員退休及離職金		281,529	281,529	
163 卹償金		64,784	64,784	
18 福利費		2,832,826	2,832,826	
181 分擔員工保險費		2,324,376	2,324,376	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		499,450	499,450	
2 服務費用	3,238,000	916,476	-2,321,524	-71.70
21 水電費		83,208	83,208	
212 工作場所電費		72,503	72,503	
214 工作場所水費		10,705	10,705	
22 郵電費		4,113	4,113	
221 郵費		1,456	1,456	
222 電話費		2,657	2,657	
23 旅運費		3,199	3,199	
231 國內旅費		3,199	3,199	
25 修理保養及保固費		134,694	134,694	
252 一般房屋修護費		39,802	39,802	

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	%
255 機械及設備修護費		60,089	60,089	
258 其他資產修護費		34,803	34,803	
27 一般服務費		635,352	635,352	
27D 計時與計件人員酬金		635,352	635,352	
28 專業服務費		38,900	38,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,400	28,400	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		17,010	17,010	
291 公共關係費		17,010	17,010	
3 材料及用品費	472,000	77,906	-394,094	-83.49
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		67,906	67,906	
321 辦公(事務)用品		67,756	67,756	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		150	150	
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,701,000	507,000	-1,194,000	-70.19
72 捐助、補助與獎助		495,000	495,000	
726 獎助學員生給與		495,000	495,000	
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	

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	%
合 計	92,791,000	38,200,328	-54,590,672	-58.83

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 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	53,129,816	440,000	53,569,816	收入
財產收入	111,216		111,216	財產收益
政府撥入收入	53,018,600		53,018,600	政府撥入收入
		50,000	50,000	
其他收入		390,000	390,000	其他收入
基金用途	38,200,328	1,925,283	40,125,611	支出
用人費用	36,687,716		36,687,716	人事支出
服務費用	916,476	101,136	1,017,612	業務支出
材料及用品費	77,906	-77,906		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
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	495,000		495,000	獎補助支出
		1,775	1,775	財產損失
		1,923,508	1,923,508	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,929,488	-1,485,283	13,444,205	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	19,254,386	131,288,766	150,543,152	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
19,204,386	19,204,386	0	