

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	20,835,666	100.00	負 債	2	4,060,447	19.49
流動資產	11	12,289,528	58.98	流動負債	21	3,782,432	18.15
現金	1101	12,289,528	58.98	應付款項	2102	3,782,432	18.15
銀行存款	110102	12,269,528	58.89	應付代收款	210203	3,782,432	18.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,209,081	39.40	其他負債	28	278,015	1.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,060,447	19.49	什項負債	2801	278,015	1.33
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	存入保證金	280104	278,015	1.33
固定資產	14	8,546,138	41.02	淨資產	3	16,775,219	80.51
土地	1401	850,080	4.08	淨資產	31	16,775,219	80.51
土地	140101	850,080	4.08	淨資產	3101	16,775,219	80.51
土地改良物	1402	760,006	3.65	累積餘額	310101	11,288,844	54.18
土地改良物	140201	3,649,806	17.52	本期賸餘	310102	5,425,655	26.04
累計折舊-土地改良物	140202	-2,889,800	-13.87	淨資產調整數	310104	60,720	0.29
房屋建築及設備	1404	4,096,447	19.66	合計：		20,835,666	
房屋建築及設備	140401	46,138,428	221.44				

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	-42,041,981	-201.78				
機械及設備	1405	1,041,720	5.00				
機械及設備	140501	5,789,888	27.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,748,168	-22.79				
交通及運輸設備	1406	132,058	0.63				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-409,956	-1.97				
雜項設備	1407	1,665,827	8.00				
雜項設備	140701	4,980,545	23.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,314,718	-15.91				
合計：		20,835,666					

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	1,371,152	19,177,756
財產收益	10,844	10,844
財產孳息收入	10,844	10,844
政府撥入收入		17,806,604
公庫撥款收入		17,806,604
其他收入	1,360,308	1,360,308
雜項收入	1,360,308	1,360,308
支出	5,019,582	13,752,101
人事支出	3,504,777	11,432,628
人事支出	3,504,777	11,432,628
業務支出	9,900	102,524
業務支出	9,900	102,524
獎補助支出		200,000
其他獎補助		200,000
折舊、折耗及攤銷	1,504,905	2,016,949
固定資產折舊	1,504,905	2,016,949
本期賸餘（短絀）	-3,648,430	5,425,655
期初淨資產		11,288,844
解繳公庫		
淨資產調整數		60,720
期末淨資產		16,775,219

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—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	28,495,000	10,844	6,648,000	-6,637,156	-99.84	17,817,448	18,147,000	-329,552	-1.82
財產收入	36,000	10,844		10,844		10,844		10,844	
租金收入	34,000	10,844		10,844		10,844		10,844	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	28,459,000		6,648,000	-6,648,000	-100.00	17,806,604	18,147,000	-340,396	-1.88
公庫撥款收入	28,459,000		6,648,000	-6,648,000	-100.00	17,806,604	18,147,000	-340,396	-1.88
基金用途	30,311,000	3,514,677	8,413,000	-4,898,323	-58.22	11,735,152	19,975,000	-8,239,848	-41.25
國民教育計畫	30,311,000	3,514,677	8,413,000	-4,898,323	-58.22	11,735,152	19,975,000	-8,239,848	-41.25
其他	30,311,000	3,514,677	8,413,000	-4,898,323	-58.22	11,735,152	19,975,000	-8,239,848	-41.25
本期賸餘(短絀)	-1,816,000	-3,503,833	-1,765,000	-1,738,833	98.52	6,082,296	-1,828,000	7,910,296	-432.73
期初基金餘額	2,017,744					2,146,785	2,017,744	129,041	6.40
解繳公庫									
期末基金餘額	201,744					8,229,081	189,744	8,039,337	4,236.94

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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				3,514,677	8,413,000	-4,898,323	-58.22
		累計數				11,735,152	19,975,000	-8,239,848	-41.25

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	60,529,733	51,387,674	1,421,028		2,016,949	8,546,138
非理財目的之長期投資						
土地	789,360		60,720			850,080
土地改良物	3,649,806	2,813,188			76,612	760,006
房屋及建築	44,778,120	40,425,798	1,360,308		1,616,183	4,096,447
機械及設備	5,789,888	4,554,336			193,832	1,041,720
交通及運輸設備	542,014	402,680			7,276	132,058
雜項設備	4,980,545	3,191,672			123,046	1,665,827
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：

02611-1

[illegible]

02611-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	29,413,000	11,432,628	-17,980,372	-61.13
11 正式員額薪資		6,525,882	6,525,882	
113 職員薪金		6,343,332	6,343,332	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,088	14,088	
124 兼職人員酬金		14,088	14,088	
13 加(夜)班費		123,680	123,680	
134 未休假加班費		123,680	123,680	
15 獎金		1,978,002	1,978,002	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		1,904,982	1,904,982	
16 退休及卹償金		2,103,316	2,103,316	
161 職員退休及離職金		2,103,316	2,103,316	
18 福利費		687,660	687,660	
181 分擔員工保險費		578,860	578,860	
18Y 其他福利費		108,800	108,800	
2 服務費用	387,000	87,726	-299,274	-77.33
21 水電費		16,786	16,786	
212 工作場所電費		15,051	15,051	
214 工作場所水費		1,735	1,735	
25 修理保養及保固費		37,800	37,800	
252 一般房屋修護費		37,800	37,800	
27 一般服務費		9,000	9,000	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		18,900	18,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,900	9,900	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	%
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		5,240	5,240	
291 公共關係費		5,240	5,240	
3 材料及用品費	187,000	12,798	-174,202	-93.16
32 用品消耗		12,798	12,798	
321 辦公(事務)用品		12,798	12,798	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	324,000	202,000	-122,000	-37.65
72 捐助、補助與獎助		200,000	200,000	
726 獎助學員生給與		200,000	200,000	
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	30,311,000	11,735,152	-18,575,848	-61.28

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	17,817,448	1,360,308	19,177,756	收入
財產收入	10,844		10,844	財產收益
政府撥入收入	17,806,604		17,806,604	政府撥入收入
其他收入		1,360,308	1,360,308	其他收入
基金用途	11,735,152	2,016,949	13,752,101	支出
用人費用	11,432,628		11,432,628	人事支出
服務費用	87,726	14,798	102,524	業務支出
材料及用品費	12,798	-12,798		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	200,000		200,000	獎補助支出
		2,016,949	2,016,949	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,082,296	-656,641	5,425,655	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,146,785	9,142,059	11,288,844	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		60,720	60,720	淨資產調整數
期末基金餘額	8,229,081	8,546,138	16,775,219	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
8,209,081	8,209,081	0	