

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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 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	34,224,000	58,006	6,000,000	-5,941,994	-99.03	19,895,592	21,080,000	-1,184,408	-5.62
財產收入	259,000	58,006		58,006		64,482	80,000	-15,518	-19.40
租金收入	229,000	56,006		56,006		56,006	80,000	-23,994	-29.99
其他財產收入	30,000	2,000		2,000		8,476		8,476	
政府撥入收入	33,959,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	19,831,110	21,000,000	-1,168,890	-5.57
公庫撥款收入	33,959,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	19,831,110	21,000,000	-1,168,890	-5.57
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	39,294,000	4,179,393	2,610,000	1,569,393	60.13	13,437,843	18,962,000	-5,524,157	-29.13
國民教育計畫	39,294,000	4,179,393	2,610,000	1,569,393	60.13	13,437,843	18,962,000	-5,524,157	-29.13
其他	39,294,000	4,179,393	2,610,000	1,569,393	60.13	13,437,843	18,962,000	-5,524,157	-29.13
本期購餘(短絀)	-5,070,000	-4,121,387	3,390,000	-7,511,387	-221.57	6,457,749	2,118,000	4,339,749	204.90
期初基金餘額	5,632,755					10,686,751	5,632,755	5,053,996	89.73
解繳公庫									
期末基金餘額	562,755					17,144,500	7,750,755	9,393,745	121.20

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	86,006,953	100.00	負債	2	4,422,339	5.14
流動資產	11	21,566,839	25.08	流動負債	21	4,030,734	4.69
現金	1101	21,566,839	25.08	應付款項	2102	4,030,734	4.69
銀行存款	110102	21,546,839	25.05	應付代收款	210203	4,030,734	4.69
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,124,500	19.91	其他負債	28	391,605	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,422,339	5.14	什項負債	2801	391,605	0.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	391,605	0.46
固定資產	14	64,440,114	74.92	淨資產	31	81,584,614	94.86
土地改良物	1402	919,157	1.07	淨資產	3101	81,584,614	94.86
土地改良物	140201	5,359,689	6.23	累積餘額	310101	75,734,468	88.06
累計折舊-土地改良物	140202	-4,440,532	-5.16	本期賸餘	310102	5,850,146	6.80
房屋建築及設備	1404	59,142,368	68.76	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	100,718,492	117.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,576,124	-48.34	合計：		86,006,953	

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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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		
機械及設備	1405	3,707,949	4.31				
機械及設備	140501	11,742,376	13.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,034,427	-9.34				
交通及運輸設備	1406	210,349	0.24				
交通及運輸設備	140601	948,011	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-737,662	-0.86				
雜項設備	1407	460,291	0.54				
雜項設備	140701	9,192,137	10.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,731,846	-10.15				
合計：		86,006,953					

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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
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	649,006	20,694,476
財產收益	649,006	863,366
財產孳息收入	56,006	56,006
其他財產收入	593,000	807,360
政府撥入收入		19,831,110
公庫撥款收入		19,831,110
支出	4,770,891	14,844,330
人事支出	4,138,221	13,269,312
人事支出	4,138,221	13,269,312
業務支出	41,172	168,531
業務支出	41,172	168,531
折舊、折耗及攤銷	591,498	1,406,487
折舊、折耗及攤銷	591,498	1,406,487
本期購餘（短絀）	-4,121,885	5,850,146
期初淨資產		75,734,468
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		81,584,614

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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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				
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單位						金額	%	
國民教育計畫		本月數			4,179,393	2,610,000	1,569,393	60.13	
		累計數			13,437,843	18,962,000	-5,524,157	-29.13	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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						
非理財目的之長期投資	127,161,821	62,114,104	798,884		1,406,487	64,440,114
土地						
土地改良物	5,117,513	4,191,776	242,176		248,756	919,157
房屋及建築	100,276,784	40,802,011	441,708		774,113	59,142,368
機械及設備	11,677,376	7,714,475	65,000		319,952	3,707,949
交通及運輸設備	948,011	723,048			14,614	210,349
雜項設備	9,142,137	8,682,794	50,000		49,052	460,291
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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-2

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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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
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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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				
11 正式員額薪資		13,269,312	-24,676,688	-65.03
113 職員薪金		6,876,600	6,876,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,876,600	6,876,600	
122 約僱職員薪金		304,685	304,685	
124 兼職人員酬金		294,125	294,125	
15 獎金		10,560	10,560	
152 年終獎金		2,042,357	2,042,357	
16 退休及卹償金		2,042,357	2,042,357	
161 職員退休及離職金		3,246,549	3,246,549	
162 工員退休及離職金		3,244,484	3,244,484	
18 福利費		2,065	2,065	
181 分擔員工保險費		799,121	799,121	
18Y 其他福利費		706,921	706,921	
2 服務費用	995,000	92,200	92,200	
21 水電費		103,080	-891,920	-89.64
212 工作場所電費		20,280	20,280	
214 工作場所水費		17,689	17,689	
25 修理保養及保固費		2,591	2,591	
255 機械及設備修護費		11,160	11,160	
27 一般服務費		11,160	11,160	
27D 計時與計件人員酬金		40,050	40,050	
28 專業服務費		40,050	40,050	
28Y 其他專業服務費		25,200	25,200	
29 公共關係費		25,200	25,200	
291 公共關係費		6,390	6,390	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓宗國民小學

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	%
3 材料及用品費				
32 用品消耗	347,000	63,451	-283,549	-81.71
7 辦公(事務)用品		63,451	63,451	
321 會費、捐助、補助、分攤、照護、款項與交流活動費		63,451	63,451	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及補助金		2,000	2,000	
合計	39,294,000	2,000	2,000	
		13,437,843	-25,856,157	-65.80

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	19,895,592	798,884	20,694,476	收入
財產收入	64,482	798,884	863,366	財產收益
政府撥入收入	19,831,110		19,831,110	政府撥入收入
基金用途	13,437,843	1,406,487	14,844,330	支出
用人費用	13,269,312		13,269,312	人事支出
服務費用	103,080	65,451	168,531	業務支出
材料及用品費	63,451	-63,451		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
本期賸餘(短絀)	6,457,749	1,406,487	1,406,487	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,686,751	-607,603	5,850,146	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		65,047,717	75,734,468	期初淨資產
期末基金餘額	17,144,500	64,440,114	81,584,614	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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
17,124,500	17,124,500	0	無差異

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

02604 圖 崇國小

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1150260480030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,524,337	9,278,450	21,245,887
1150260480030100	地方教育發展基金	115/04/01	00013	0400107		支付數	628,001	30,524,337	9,906,451	20,617,886
1150260480030100	地方教育發展基金	115/04/01	00015	0400284		支付數	1,725,734	30,524,337	11,632,185	18,892,152
1150260480030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		56,006	收入數		30,580,343	11,632,185	18,948,158
1150260480030100	地方教育發展基金	115/04/08	14054450151912		2,000	收入數		30,582,343	11,632,185	18,950,158
1150260480030100	地方教育發展基金	115/04/09	00018	0400905		支付數	62,094	30,582,343	11,694,279	18,888,064
1150260480030100	地方教育發展基金	115/04/10	00021	0401039		支付數	19,912	30,582,343	11,714,191	18,868,152
1150260480030100	地方教育發展基金	115/04/15	00022	0401425		支付數	17,918	30,582,343	11,732,109	18,850,234
1150260480030100	地方教育發展基金	115/04/30	00020	0401667		支付數	1,725,734	30,582,343	13,457,843	17,124,500
	小計				58,006		4,179,393			

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年3月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存：	115	3	31		4,422,339	4,422,339
(二)加：收款人未兌支票：	115	3	11	N5373819	464	464
(三)對帳單金額：						4,422,803
095502帳戶(縣庫專戶)	115	3	31		3,936,552	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	3	31		106,234	
067001098108(退休金專戶)	115	3	31		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	3	31		0	
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	3	31		312,849	
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	3	31		5,000	
	115	3	31		62,168	

製表：

出納：沈宜靜

出納：

出納：沈宜靜

主辦會計：

黃詩婷

校長：

謝世達

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減結存表

中華民國 115年 04月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05月06日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個	8	866,801	1	242,176			189,820	9	919,157
	棟	5							5	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	6,668.26						6,668.26	
	宿舍	棟								
	平方公尺									
	個									
其他	平方公尺		59,149,717		298,824			306,173		59,142,368
	件		3,787,821					79,872	396	3,707,949
機械及設備	船									
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	輛	6						6	
其他	件	25	214,002					3,653	25	210,349
	冊(套)	31							32	
雜項設備	圖書	件							1	
	其他	件	422,271		50,000			11,980	129	460,291
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		601	64,440,612	2	591,000			591,498	603	64,440,114

填表

教師兼蘇玲賀
總務主任

覆核

教師兼蘇玲賀
總務主任

主辦財產管理人員

主辦主計人員

會計員 伍黃詩婷

機關首長

校長謝世達

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

376509804Y 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
財產增減表

第 2 頁 / 共 2 頁

115年度 (115年04月01日至115年04月30日)

價值單位：元

分類編號				財產號碼名稱及品質規格				購置			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格		年	月	日				數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因			
						第四類合計:												3,653		實際減少: 折舊金額:	3,653	
						[雜項設備]																
5	03			5999998	購置圖書設備	圖書總帳		115	04	10	3	冊	50,000	1	50,000	價 購(中 央補 助款)						
						第五類合計:								1	50,000			11,980		實際減少: 折舊金額:	0 11,980	
													總計	2	591,000			591,498		實際減少: 折舊金額:	0 591,498	

填表

教師兼蘇玲加
總務主任

財產主管人員

教師兼蘇玲加
總務主任

主辦會計人員
會計員黃詩婷

機關首長

校長謝世達

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。