

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	15,200,000	3,729,452		3,729,452		8,341,006	6,076,000	2,265,006	37.28
財產收入	225,000	5,919		5,919		5,919	80,000	-74,081	-92.60
租金收入	91,000						31,000	-31,000	-100.00
利息收入	4,000	5,919		5,919		5,919	4,000	1,919	47.98
其他財產收入	130,000						45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	14,965,000	3,646,749		3,646,749		8,258,303	5,986,000	2,272,303	37.96
公庫撥款收入	14,965,000	3,646,749		3,646,749		8,258,303	5,986,000	2,272,303	37.96
教學收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
其他收入		76,784		76,784		76,784		76,784	
雜項收入		76,784		76,784		76,784		76,784	
基金用途	21,253,000	1,465,844	1,500,000	-34,156	-2.28	6,068,536	11,850,000	-5,781,464	-48.79
國民教育計畫	21,233,000	1,465,844	1,500,000	-34,156	-2.28	6,068,536	11,840,000	-5,771,464	-48.75
其他	21,233,000	1,465,844	1,500,000	-34,156	-2.28	6,068,536	11,840,000	-5,771,464	-48.75
建築及設備計畫	20,000						10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	20,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,053,000	2,263,608	-1,500,000	3,763,608	-250.91	2,272,470	-5,774,000	8,046,470	-139.36
期初基金餘額	6,724,871					9,268,868	6,724,871	2,543,997	37.83
解繳公庫									
期末基金餘額	671,871					11,541,338	950,871	10,590,467	1,113.76

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

平衡表

中華民國115年3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		
資產	1	40,821,712	100.00	負債	2	6,089,775	14.92
流動資產	11	17,631,113	43.19	流動負債	21	5,995,715	14.69
現金	1101	17,563,403	43.02	應付款項	2102	5,995,715	14.69
銀行存款	110102	17,563,403	43.02	應付代收款	210203	5,995,715	14.69
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,541,338	28.27	其他負債	28	94,060	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,022,065	14.75	什項負債	2801	94,060	0.23
預付款項	1108	67,710	0.17	存入保證金	280104	94,060	0.23
預付費用	110804	67,710	0.17	淨資產	3	34,731,937	85.08
預付費用-非預算類	110804-2	67,710	0.17	淨資產	31	34,731,937	85.08
固定資產	14	23,190,599	56.81	淨資產	3101	34,731,937	85.08
土地改良物	1402	13,931	0.03	累積餘額	310101	32,364,386	79.28
土地改良物	140201	1,393,057	3.41	本期賸餘	310102	2,367,551	5.80
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.38	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,123,120	49.30	合計：		40,821,712	
房屋建築及設備	140401	32,304,934	79.14				

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

平衡表

中華民國115年3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	-12,181,814	-29.84				
機械及設備	1405	1,179,393	2.89				
機械及設備	140501	8,813,340	21.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,633,947	-18.70				
交通及運輸設備	1406	134,360	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,464,864	-3.59				
雜項設備	1407	1,739,795	4.26				
雜項設備	140701	11,237,321	27.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,497,526	-23.27				
合計：		40,821,712					

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,827,452	8,930,977
財產收益	5,919	5,919
財產孳息收入	5,919	5,919
政府撥入收入	3,646,749	8,258,303
公庫撥款收入	3,646,749	8,258,303
其他收入	174,784	666,755
雜項收入	174,784	666,755
支出	1,629,089	6,563,426
人事支出	1,384,710	5,788,829
人事支出	1,384,710	5,788,829
業務支出	81,134	279,707
業務支出	81,134	279,707
折舊、折耗及攤銷	163,245	494,890
固定資產折舊	163,245	494,890
本期賸餘（短絀）	2,198,363	2,367,551
期初淨資產		32,364,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,731,937

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—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				1,465,844	1,500,000	-34,156	-2.28
		累計數				6,068,536	11,840,000	-5,771,464	-48.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	10,000	-10,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 3 月份

02608-2

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		20,000			20,000	10,000					-10,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	54,757,905	31,662,387	589,971		494,890	23,190,599
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,393,057	1,379,126				13,931
房屋及建築	31,815,963	11,997,919	488,971		183,895	20,123,120
機械及設備	8,715,340	7,484,067	98,000		149,880	1,179,393
交通及運輸設備	1,599,224	1,452,203			12,661	134,360
雜項設備	11,234,321	9,349,072	3,000		148,454	1,739,795
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—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年3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	20,027,000	5,788,829	-14,238,171	-71.09
11 正式員額薪資		3,272,275	3,272,275	
113 職員薪金		3,272,275	3,272,275	
12 聘僱及兼職人員薪資		165,549	165,549	
122 約僱職員薪金		165,549	165,549	
15 獎金		1,531,886	1,531,886	
152 年終獎金		1,531,886	1,531,886	
16 退休及卹償金		424,047	424,047	
161 職員退休及離職金		358,995	358,995	
162 工員退休及離職金		65,052	65,052	
18 福利費		395,072	395,072	
181 分擔員工保險費		395,072	395,072	
2 服務費用	988,000	255,232	-732,768	-74.17
21 水電費		16,340	16,340	
212 工作場所電費		800	800	
213 宿舍電費		14,361	14,361	
214 工作場所水費		786	786	
21Y 其他場所水電費		393	393	
22 郵電費		4,986	4,986	
222 電話費		4,986	4,986	
23 旅運費		21,600	21,600	
231 國內旅費		21,600	21,600	
25 修理保養及保固費		31,025	31,025	
252 一般房屋修護費		13,225	13,225	
255 機械及設備修護費		17,800	17,800	
27 一般服務費		142,800	142,800	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
27D 計時與計件人員酬金		129,000	129,000	
27F 體育活動費		13,800	13,800	
28 專業服務費		28,522	28,522	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,100	15,100	
28Y 其他專業服務費		13,422	13,422	
29 公共關係費		9,959	9,959	
291 公共關係費		9,959	9,959	
3 材料及用品費	201,000	24,475	-176,525	-87.82
32 用品消耗		24,475	24,475	
321 辦公(事務)用品		24,475	24,475	
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	20,000		-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
合計	21,253,000	6,068,536	-15,184,464	-71.45

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	8,341,006	589,971	8,930,977	收入
財產收入	5,919		5,919	財產收益
政府撥入收入	8,258,303		8,258,303	政府撥入收入
其他收入	76,784	589,971	666,755	其他收入
基金用途	6,068,536	494,890	6,563,426	支出
用人費用	5,788,829		5,788,829	人事支出
服務費用	255,232	24,475	279,707	業務支出
材料及用品費	24,475	-24,475		
		494,890	494,890	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,272,470	95,081	2,367,551	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,268,868	23,095,518	32,364,386	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,541,338	23,190,599	34,731,937	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
11,541,338	11,541,338	0	