

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	6,288,200	18,000	6,270,200	34,834.44	26,262,210	21,098,000	5,164,210	24.48
財產收入	259,000	12,000	12,000			154,900	92,000	62,900	68.37
租金收入	229,000					134,424	80,000	54,424	68.03
其他財產收入	30,000	12,000	12,000			20,476	12,000	8,476	70.63
政府撥入收入	33,959,000	6,276,200		6,276,200		26,107,310	21,000,000	5,107,310	24.32
公庫撥款收入	33,959,000	6,276,200		6,276,200		26,107,310	21,000,000	5,107,310	24.32
教學收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	39,294,000	2,456,631	2,620,000	-163,369	-6.24	17,013,212	24,204,000	-7,190,788	-29.71
國民教育計畫	39,294,000	2,456,631	2,620,000	-163,369	-6.24	17,013,212	24,204,000	-7,190,788	-29.71
其他	39,294,000	2,456,631	2,620,000	-163,369	-6.24	17,013,212	24,204,000	-7,190,788	-29.71
本期勝餘(短絀)	-5,070,000	3,831,569	-2,602,000	6,433,569	-247.25	9,248,998	-3,106,000	12,354,998	-397.78
期初基金餘額	5,632,755					10,686,751	5,632,755	5,053,996	89.73
期末基金餘額	562,755					19,935,749	2,526,755	17,408,994	688.99

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6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	89,584,764	100.00	負債	2	5,211,289	5.82
流動資產	11	25,147,038	28.07	流動負債	21	4,769,684	5.32
現金	1101	25,147,038	28.07	應付款項	2102	4,769,684	5.32
銀行存款	110102	25,127,038	28.05	應付代收款	210203	4,769,684	5.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,915,749	22.23	其他負債	28	441,605	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,211,289	5.82	什項負債	2801	441,605	0.49
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	441,605	0.49
固定資產	14	64,437,726	71.93	淨資產	3	84,373,475	94.18
土地改良物	1402	877,491	0.98	淨資產	31	84,373,475	94.18
土地改良物	140201	5,359,689	5.98	淨資產	3101	84,373,475	94.18
累計折舊-土地改良物	140202	-4,482,198	-5.00	累積餘額	310101	75,734,468	84.54
房屋建築及設備	1404	58,829,670	65.67	本期賸餘	310102	8,639,007	9.64
房屋建築及設備	140401	100,718,492	112.43	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,888,822	-46.76	合計：		89,584,764	

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

02604-2

平衡表

中華民國115年6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	4,091,186	4.57				
機械及設備	140501	12,302,376	13.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,211,190	-9.17				
交通及運輸設備	1406	203,042	0.23				
交通及運輸設備	140601	948,011	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-744,969	-0.83				
雜項設備	1407	436,337	0.49				
雜項設備	140701	9,192,137	10.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,755,800	-9.77				
合計：		89,584,764					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,288,200	27,621,094
財產收益	12,000	1,513,784
財產孳息收入		134,424
其他財產收入	12,000	1,379,360
政府撥入收入	6,276,200	26,107,310
公庫撥款收入	6,276,200	26,107,310
支出	2,734,651	18,982,087
人事支出	2,392,070	16,721,495
人事支出	2,392,070	16,721,495
業務支出	64,561	291,717
業務支出	64,561	291,717
折舊、折耗及攤銷	278,020	1,968,875
折舊、折耗及攤銷	278,020	1,968,875
本期賸餘（短絀）	3,553,549	8,639,007
期初淨資產		75,734,468
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		84,373,475

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單位	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		本月數						金額	%	
國民教育計畫		本月數				2,456,631	2,620,000	-163,369	-6.24	
		累計數				17,013,212	24,204,000	-7,190,788	-29.71	

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 6 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	1,358,884		1,968,875	64,437,726
土地						
土地改良物	5,117,513	4,191,776	242,176		290,422	877,491
房屋及建築	100,276,784	40,802,011	441,708		1,086,811	58,829,670
機械及設備	11,677,376	7,714,475	625,000		496,715	4,091,186
交通及運輸設備	948,011	723,048			21,921	203,042
雜項設備	9,142,137	8,682,794	50,000		73,006	436,337
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 6 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 6 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					

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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 正式員額薪金	37,946,000	16,721,495	-21,224,505	-55.93
113 職員薪金		8,279,902	8,279,902	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,279,902	8,279,902	
122 約僱職員薪金		390,634	390,634	
124 兼職人員酬金		352,950	352,950	
15 獎金		37,684	37,684	
151 考績獎金		2,131,327	2,131,327	
152 年終獎金		88,970	88,970	
16 退休及卹償金		2,042,357	2,042,357	
161 退職員工退休及離職金		4,652,873	4,652,873	
162 福利費		4,650,720	4,650,720	
18 分擔員工保險費		2,153	2,153	
181 傷病醫藥費		1,266,759	1,266,759	
183 其他福利費		851,259	851,259	
18Y 服務費用		4,500	4,500	
2 水電費	995,000	411,000	411,000	
21 工作場所電費		187,078	-807,922	-81.20
212 工作場所水費		23,973	23,973	
214 旅運費		21,382	21,382	
23 國內旅費		2,591	2,591	
231 修理一般房屋及設備修護費		2,821	2,821	
25 機械及設備修護費		43,540	43,540	
252 其他資產修護費		27,400	27,400	
255 其他資產修護費		14,460	14,460	
258 其他資產修護費		1,680	1,680	

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6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		58,514	58,514	
27D 計時與計件人員酬金		58,514	58,514	
28 專業服務費		48,840	48,840	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,040	11,040	
28Y 其他專業服務費		37,800	37,800	
29 公共關係費		9,390	9,390	
291 公共關係費		9,390	9,390	
3 材料及用品費	347,000	100,639	-246,361	-71.00
32 用品消耗		100,639	100,639	
321 辦公(事務)用品		100,639	100,639	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護及救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	39,294,000	17,013,212	-22,280,788	-56.70

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 6 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	26,262,210	1,358,884	27,621,094	收入
財產收入	154,900	1,358,884	1,513,784	財產收益
政府撥入收入	26,107,310		26,107,310	政府撥入收入
基金用途	17,013,212	1,968,875	18,982,087	支出
用人費用	16,721,495		16,721,495	人事支出
服務費用	187,078	104,639	291,717	業務支出
材料及用品費	100,639	-100,639		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	9,248,998	1,968,875	1,968,875	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,686,751	-609,991	8,639,007	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	19,935,749	64,437,726	84,373,475	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
19,915,749	19,915,749	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01
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
11550260480030100	地方教育發展基金					上期結餘		30,660,761	14,576,581	16,084,180
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/01	00027	0600030		支付數	628,001	30,660,761	15,204,582	15,456,179
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/01	00028	0600062		支付數	1,728,590	30,660,761	16,933,172	13,727,589
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/02	14057350154119		12,000	收入數		30,672,761	16,933,172	13,739,589
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		24,200	收入數		30,696,961	16,933,172	13,763,789
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/03	00032	0600720		支付數	19,296	30,696,961	16,952,468	13,744,493
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/09	00025	0600371		支付數	2,000	30,696,961	16,954,468	13,742,493
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/10	00035	0601250		支付數	41,894	30,696,961	16,996,362	13,700,599
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/12	00036	0601488		支付數	19,625	30,696,961	17,015,987	13,680,974
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/24	00037	0602105		支付數	17,225	30,696,961	17,033,212	13,663,749
11550260480030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		6,252,000	收入數		36,948,961	17,033,212	19,915,749
	小計				6,288,200		2,456,631			

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6月30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	6	30		5,211,289	5,211,289
(二)加：受款人未兌支票：	115	6	12	N5376254	845	845
(三)對帳單金額：	115	6	30		4,709,014	5,212,134
095502帳戶(縣庫專戶)	115	6	30		4,709,014	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	6	30		106,284	
067001098108(退休金專戶)	115	6	30		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	6	30		0	
1000323(圓崇國民小學營養午餐)	115	6	30		329,637	
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	6	30		5,000	
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	6	30		62,199	

製表：

出納：沈宜靜

出納：

沈宜靜

主辦：

會計：黃詩婷

校長：

謝世達

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年06月01日起至115年06月30日止

製日期:115年07月02日
頁次:第1頁/共1頁

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	筆地									
		公頃								
土地改良物	個									
		棟	9		898,323			20,832	9	877,491
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
			平方公尺		6,668.26				5	
	宿舍	棟								
			平方公尺							
其他	個									
		平方公尺								
機械及設備	件									
		艘	436		4,176,392			85,206	436	4,091,186
交通運輸及設備	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
其他	件									
		冊(套)	25		206,695			3,653	25	203,042
雜項設備	圖書	件								
			32						32	
其他	件									
		件	1						1	
有價證券	股									
		股	129		448,317				129	436,337
其他	利									
其他	體									
總值			643		64,715,746			278,020	643	64,437,726

財產管理單位

會計單位

任黃詩婷

機關首長

教務主任 蘇玲貝

校長謝世達

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
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。

