

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

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 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	33,014,000	9,371,750	2,578,000	6,793,750	263.53	30,288,647	22,052,000	8,236,647	37.35
財產收入	215,000		1,000	-1,000	-100.00	115,342	179,000	-63,658	-35.56
租金收入	213,000					114,616	177,000	-62,384	-35.25
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	726	2,000	-1,274	-63.70
政府撥入收入	32,799,000	9,371,750	2,577,000	6,794,750	263.67	30,173,305	21,873,000	8,300,305	37.95
公庫撥款收入	32,799,000	9,371,750	2,577,000	6,794,750	263.67	30,173,305	21,873,000	8,300,305	37.95
基金用途	35,071,000	2,383,045	2,578,000	-194,955	-7.56	16,517,404	22,052,000	-5,534,596	-25.10
國民教育計畫	35,011,000	2,383,045	2,578,000	-194,955	-7.56	16,517,404	21,992,000	-5,474,596	-24.89
其他	35,011,000	2,383,045	2,578,000	-194,955	-7.56	16,517,404	21,992,000	-5,474,596	-24.89
建築及設備計畫	60,000						60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,057,000	6,988,705		6,988,705		13,771,243		13,771,243	
期初基金餘額	2,284,754					3,290,410	2,284,754	1,005,656	44.02
解繳公庫									
期末基金餘額	227,754					17,061,653	2,284,754	14,776,899	646.76

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

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	74,589,841	100.00	負 債	2	2,626,475	3.52
流動資產	11	19,688,128	26.40	流動負債	21	2,463,086	3.30
現金	1101	19,688,128	26.40	應付款項	2102	2,463,086	3.30
銀行存款	110102	19,668,128	26.37	應付代收款	210203	2,463,086	3.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,041,653	22.85	其他負債	28	163,389	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,626,475	3.52	什項負債	2801	163,389	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	163,389	0.22
固定資產	14	54,901,713	73.60	淨資產	3	71,963,366	96.48
土地	1401	16,673,286	22.35	淨資產	31	71,963,366	96.48
土地	140101	16,673,286	22.35	淨資產	3101	71,963,366	96.48
土地改良物	1402	1,680,138	2.25	累積餘額	310101	55,606,389	74.55
土地改良物	140201	9,114,481	12.22	本期賸餘	310102	13,281,039	17.81
累計折舊-土地改良物	140202	-7,434,343	-9.97	淨資產調整數	310104	3,075,938	4.12
房屋建築及設備	1404	32,524,107	43.60	合計：		74,589,841	
房屋建築及設備	140401	53,333,651	71.50				

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 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,809,544	-27.90				
機械及設備	1405	2,216,874	2.97				
機械及設備	140501	6,727,817	9.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,510,943	-6.05				
交通及運輸設備	1406	266,863	0.36				
交通及運輸設備	140601	683,332	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-416,469	-0.56				
雜項設備	1407	1,540,445	2.07				
雜項設備	140701	2,950,626	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,410,181	-1.89				
合計：		74,589,841					

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 — 嘉義縣朴子市竹村國民小學

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	9,371,750	31,090,297
財產收益		115,342
財產孳息收入		115,342
政府撥入收入	9,371,750	30,173,305
公庫撥款收入	9,371,750	30,173,305
其他收入		801,650
雜項收入		801,650
支出	2,606,799	17,809,258
人事支出	2,308,085	16,161,631
人事支出	2,308,085	16,161,631
業務支出	74,960	355,773
業務支出	74,960	355,773
折舊、折耗及攤銷	223,754	1,291,854
固定資產折舊	223,754	1,291,854
本期賸餘（短絀）	6,764,951	13,281,039
期初淨資產		55,606,389
解繳公庫		
淨資產調整數		3,075,938
期末淨資產		71,963,366

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—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

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		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				2,383,045	2,578,000	-194,955	-7.56
		累計數				16,517,404	21,992,000	-5,474,596	-24.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

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	85,605,605	33,289,626	3,877,588		1,291,854	54,901,713
非理財目的之長期投資						
土地	14,117,348		2,555,938			16,673,286
土地改良物	9,114,481	7,216,738			217,605	1,680,138
房屋及建築	53,333,651	20,325,424			484,120	32,524,107
機械及設備	5,646,274	4,106,715	1,081,543		404,228	2,216,874
交通及運輸設備	683,332	378,460			38,009	266,863
雜項設備	2,710,519	1,262,289	240,107		147,892	1,540,445
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 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：

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					

02504-1

單位：新臺幣元

改進
措施

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 6 月份

02504-2

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		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		

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－嘉義縣朴子市竹村國民小學

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	33,450,000	16,161,631	-17,288,369	-51.68
11 正式員額薪資		8,891,038	8,891,038	
113 職員薪金		8,891,038	8,891,038	
12 聘僱及兼職人員薪資		248,278	248,278	
124 兼職人員酬金		248,278	248,278	
15 獎金		2,248,608	2,248,608	
151 考績獎金		180,545	180,545	
152 年終獎金		2,055,563	2,055,563	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		3,816,423	3,816,423	
161 職員退休及離職金		3,743,424	3,743,424	
162 工員退休及離職金		70,971	70,971	
163 卹償金		2,028	2,028	
18 福利費		957,284	957,284	
181 分擔員工保險費		795,484	795,484	
18Y 其他福利費		161,800	161,800	
2 服務費用	1,354,000	250,366	-1,103,634	-81.51
21 水電費		47,147	47,147	
212 工作場所電費		30,434	30,434	
214 工作場所水費		16,713	16,713	
22 郵電費		13,162	13,162	
221 郵費		5,031	5,031	
222 電話費		8,131	8,131	
23 旅運費		13,857	13,857	
231 國內旅費		13,857	13,857	
25 修理保養及保固費		37,657	37,657	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市竹村國民小學

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	%
255 機械及設備修護費		17,574	17,574	
257 雜項設備修護費		20,083	20,083	
27 一般服務費		60,800	60,800	
27D 計時與計件人員酬金		50,000	50,000	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		46,900	46,900	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,100	9,100	
28Y 其他專業服務費		37,800	37,800	
29 公共關係費		30,843	30,843	
291 公共關係費		30,843	30,843	
3 材料及用品費	201,000	101,407	-99,593	-49.55
32 用品消耗		101,407	101,407	
321 辦公（事務）用品		101,407	101,407	
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	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00
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、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	35,071,000	16,517,404	-18,553,596	-52.90

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市竹村國民小學

02504-1

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	30,288,647	801,650	31,090,297	收入
財產收入	115,342		115,342	財產收益
政府撥入收入	30,173,305		30,173,305	政府撥入收入
其他收入		801,650	801,650	其他收入
基金用途	16,517,404	1,291,854	17,809,258	支出
用人費用	16,161,631		16,161,631	人事支出
服務費用	250,366	105,407	355,773	業務支出
材料及用品費	101,407	-101,407		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,291,854	1,291,854	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,771,243	-490,204	13,281,039	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,290,410	52,315,979	55,606,389	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,075,938	3,075,938	淨資產調整數
期末基金餘額	17,061,653	54,901,713	71,963,366	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
17,041,653	17,041,653	0	無差異