

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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	89,572,000	24,445,200		24,445,200		77,704,999	54,286,000	23,418,999	43.14
財產收入	482,000	24,000		24,000		265,199	264,000	1,199	0.45
租金收入	322,000					203,199	183,000	20,199	11.04
利息收入	10,000	11,000		11,000		11,000	5,000	6,000	120.00
其他財產收入	150,000	13,000		13,000		51,000	76,000	-25,000	-32.89
政府撥入收入	89,090,000	24,421,200		24,421,200		77,439,800	54,022,000	23,417,800	43.35
公庫撥款收入	89,090,000	24,421,200		24,421,200		77,439,800	54,022,000	23,417,800	43.35
基金用途	92,791,000	6,646,016		6,646,016		46,294,950	54,286,000	-7,991,050	-14.72
國民教育計畫	92,745,000	6,646,016		6,646,016		46,294,950	54,240,000	-7,945,050	-14.65
其他	92,745,000	6,646,016		6,646,016		46,294,950	54,240,000	-7,945,050	-14.65
建築及設備計畫	46,000						46,000	-46,000	-100.00
購建固定資產	46,000						46,000	-46,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,219,000	17,799,184		17,799,184		31,410,049		31,410,049	
期初基金餘額	3,575,897					4,324,898	3,575,897	749,001	20.95
解繳公庫									
期末基金餘額	356,897					35,734,947	3,575,897	32,159,050	899.33

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	188,819,600	100.00	負 債	2	20,818,424	11.03
流動資產	11	56,553,371	29.95	流動負債	21	20,174,289	10.68
現金	1101	56,553,371	29.95	應付款項	2102	20,174,289	10.68
銀行存款	110102	56,503,371	29.92	應付代收款	210203	20,174,289	10.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	35,684,947	18.90	其他負債	28	644,135	0.34
銀行存款-保管款專戶	110102-2	20,818,424	11.03	什項負債	2801	644,135	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	644,135	0.34
固定資產	14	132,266,229	70.05	淨資產	3	168,001,176	88.97
土地	1401	30,488,605	16.15	淨資產	31	168,001,176	88.97
土地	140101	30,488,605	16.15	淨資產	3101	168,001,176	88.97
土地改良物	1402	204,842	0.11	累積餘額	310101	134,599,748	71.28
土地改良物	140201	16,351,246	8.66	本期賸餘	310102	27,338,417	14.48
累計折舊-土地改良物	140202	-16,146,404	-8.55	淨資產調整數	310104	6,063,011	3.21
房屋建築及設備	1404	88,624,634	46.94	合計：		188,819,600	
房屋建築及設備	140401	180,633,287	95.66				

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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	-92,008,653	-48.73				
機械及設備	1405	4,180,159	2.21				
機械及設備	140501	20,705,054	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,524,895	-8.75				
交通及運輸設備	1406	2,570,048	1.36				
交通及運輸設備	140601	5,729,115	3.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,067	-1.67				
雜項設備	1407	6,197,941	3.28				
雜項設備	140701	22,510,049	11.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,312,108	-8.64				
合計：		188,819,600					

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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	25,105,200	78,804,999
財產收益	24,000	265,199
財產孳息收入	11,000	214,199
其他財產收入	13,000	51,000
政府撥入收入	24,421,200	77,439,800
公庫撥款收入	24,421,200	77,439,800
其他收入	660,000	1,100,000
受贈收入		50,000
雜項收入	660,000	1,050,000
支出	9,428,736	51,466,582
人事支出	6,183,416	43,992,656
人事支出	6,183,416	43,992,656
業務支出	297,600	1,477,294
業務支出	297,600	1,477,294
獎補助支出	165,000	825,000
其他獎補助	165,000	825,000
財產損失		1,775
財產交易損失		1,775
折舊、折耗及攤銷	2,782,720	5,169,857
固定資產折舊	2,782,720	5,169,857
本期賸餘（短絀）	15,676,464	27,338,417
期初淨資產		134,599,748
解繳公庫		
淨資產調整數	3,563,812	6,063,011
期末淨資產		168,001,176

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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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				6,646,016	0	6,646,016	0.00
		累計數				46,294,950	54,240,000	-7,945,050	-14.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	46,000	-46,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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	269,431,751	139,156,901	7,163,011	177,406	4,994,226	132,266,229
非理財目的之長期投資						
土地	27,989,406		2,499,199			30,488,605
土地改良物	16,351,246	16,140,713			5,691	204,842
房屋及建築	180,633,287	90,712,521			1,296,132	88,624,634
機械及設備	16,824,529	13,717,494	3,952,431	71,906	2,807,401	4,180,159
交通及運輸設備	5,084,115	2,929,640	660,000	15,000	229,427	2,570,048
雜項設備	22,549,168	15,656,533	51,381	90,500	655,575	6,197,941
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					

02600-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-2

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

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		46,000			46,000	46,000					-46,000	-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－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	87,317,000	43,992,656	-43,324,344	-49.62
11 正式員額薪資		27,583,589	27,583,589	
113 職員薪金		27,583,589	27,583,589	
12 聘僱及兼職人員薪資		180,365	180,365	
124 兼職人員酬金		180,365	180,365	
15 獎金		6,817,069	6,817,069	
151 考績獎金		400,065	400,065	
152 年終獎金		6,384,504	6,384,504	
15Y 其他獎金		32,500	32,500	
16 退休及卹償金		6,053,185	6,053,185	
161 職員退休及離職金		5,610,222	5,610,222	
162 工員退休及離職金		345,787	345,787	
163 卹償金		97,176	97,176	
18 福利費		3,358,448	3,358,448	
181 分擔員工保險費		2,781,498	2,781,498	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		563,450	563,450	
2 服務費用	3,238,000	1,336,032	-1,901,968	-58.74
21 水電費		133,360	133,360	
212 工作場所電費		104,848	104,848	
214 工作場所水費		28,512	28,512	
22 郵電費		10,111	10,111	
221 郵費		2,044	2,044	
222 電話費		8,067	8,067	
23 旅運費		16,821	16,821	
231 國內旅費		16,821	16,821	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

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	%
25 修理保養及保固費		309,324	309,324	
252 一般房屋修護費		98,923	98,923	
255 機械及設備修護費		113,909	113,909	
256 交通及運輸設備修護費		11,275	11,275	
258 其他資產修護費		85,217	85,217	
27 一般服務費		775,595	775,595	
27D 計時與計件人員酬金		775,595	775,595	
28 專業服務費		57,650	57,650	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		28,400	28,400	
28Y 其他專業服務費		29,250	29,250	
29 公共關係費		33,171	33,171	
291 公共關係費		33,171	33,171	
3 材料及用品費	472,000	106,032	-365,968	-77.54
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		96,032	96,032	
321 辦公（事務）用品		95,882	95,882	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		150	150	
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	46,000		-46,000	-100.00
51 購建固定資產	46,000		-46,000	-100.00
514 購置機械及設備	46,000		-46,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,701,000	849,000	-852,000	-50.09
72 捐助、補助與獎助		825,000	825,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
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	%
726 獎助學員生給與		825,000	825,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
合計	92,791,000	46,294,950	-46,496,050	-50.11

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

02600-1

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	77,704,999	1,100,000	78,804,999	收入
財產收入	265,199		265,199	財產收益
政府撥入收入	77,439,800		77,439,800	政府撥入收入
其他收入		1,100,000	1,100,000	其他收入
基金用途	46,294,950	5,171,632	51,466,582	支出
用人費用	43,992,656		43,992,656	人事支出
服務費用	1,336,032	141,262	1,477,294	業務支出
材料及用品費	106,032	-106,032		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,000	-24,000		
捐助、補助與獎助	825,000		825,000	獎補助支出
		1,775	1,775	財產損失
		5,169,857	5,169,857	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	31,410,049	-4,071,632	27,338,417	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,324,898	130,274,850	134,599,748	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		6,063,011	6,063,011	淨資產調整數
期末基金餘額	35,734,947	132,266,229	168,001,176	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
35,684,947	35,684,947	0	