

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	23,887,950	100.00	負 債	2	3,506,437	14.68
流動資產	11	15,343,197	64.23	流動負債	21	3,312,422	13.87
現金	1101	15,343,197	64.23	應付款項	2102	3,312,422	13.87
銀行存款	110102	15,323,197	64.15	應付代收款	210203	3,312,422	13.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,816,760	49.47	其他負債	28	194,015	0.81
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,506,437	14.68	什項負債	2801	194,015	0.81
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	194,015	0.81
固定資產	14	8,544,753	35.77	淨資產	3	20,381,513	85.32
土地	1401	850,080	3.56	淨資產	31	20,381,513	85.32
土地	140101	850,080	3.56	淨資產	3101	20,381,513	85.32
土地改良物	1402	721,700	3.02	累積餘額	310101	11,288,844	47.26
土地改良物	140201	3,649,806	15.28	本期賸餘	310102	8,774,449	36.73
累計折舊-土地改良物	140202	-2,928,106	-12.26	淨資產調整數	310104	318,220	1.33
房屋建築及設備	1404	4,003,465	16.76	合計：		23,887,950	
房屋建築及設備	140401	47,443,807	198.61				

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	-43,440,342	-181.85				
機械及設備	1405	1,236,784	5.18				
機械及設備	140501	6,078,388	25.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,841,604	-20.27				
交通及運輸設備	1406	128,420	0.54				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-413,594	-1.73				
雜項設備	1407	1,604,304	6.72				
雜項設備	140701	4,980,545	20.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,376,241	-14.13				
合計：		23,887,950					

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 — 嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	7,654,579	26,832,335
財產收益		10,844
財產孳息收入		10,844
政府撥入收入	6,318,200	24,124,804
公庫撥款收入	6,318,200	24,124,804
其他收入	1,336,379	2,696,687
雜項收入	1,336,379	2,696,687
支出	3,438,372	18,057,886
人事支出	1,966,016	14,085,461
人事支出	1,966,016	14,085,461
業務支出	21,936	160,212
業務支出	21,936	160,212
獎補助支出		200,000
其他獎補助		200,000
折舊、折耗及攤銷	1,450,420	3,612,213
固定資產折舊	1,450,420	3,612,213
本期賸餘（短絀）	4,216,207	8,774,449
期初淨資產		11,288,844
解繳公庫		
淨資產調整數		318,220
期末淨資產		20,381,513

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—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	28,495,000	6,318,200		6,318,200		24,135,648	18,164,000	5,971,648	32.88
財產收入	36,000					10,844	17,000	-6,156	-36.21
租金收入	34,000					10,844	17,000	-6,156	-36.21
利息收入	2,000								
政府撥入收入	28,459,000	6,318,200		6,318,200		24,124,804	18,147,000	5,977,804	32.94
公庫撥款收入	28,459,000	6,318,200		6,318,200		24,124,804	18,147,000	5,977,804	32.94
基金用途	30,311,000	1,987,952		1,987,952		14,445,673	19,975,000	-5,529,327	-27.68
國民教育計畫	30,311,000	1,987,952		1,987,952		14,445,673	19,975,000	-5,529,327	-27.68
其他	30,311,000	1,987,952		1,987,952		14,445,673	19,975,000	-5,529,327	-27.68
本期賸餘(短絀)	-1,816,000	4,330,248		4,330,248		9,689,975	-1,811,000	11,500,975	-635.06
期初基金餘額	2,017,744					2,146,785	2,017,744	129,041	6.40
解繳公庫									
期末基金餘額	201,744					11,836,760	206,744	11,630,016	5,625.32

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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				1,987,952	0	1,987,952	0.00
		累計數				14,445,673	19,975,000	-5,529,327	-27.68

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

02611-1

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	60,529,733	51,387,674	3,014,907		3,612,213	8,544,753
非理財目的之長期投資						
土地	789,360		60,720			850,080
土地改良物	3,649,806	2,813,188			114,918	721,700
房屋及建築	44,778,120	40,425,798	2,665,687		3,014,544	4,003,465
機械及設備	5,789,888	4,554,336	288,500		287,268	1,236,784
交通及運輸設備	542,014	402,680			10,914	128,420
雜項設備	4,980,545	3,191,672			184,569	1,604,304
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：

02611-1

[illegible]

02611-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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	29,413,000	14,085,461	-15,327,539	-52.11
11 正式員額薪資		7,921,479	7,921,479	
113 職員薪金		7,702,419	7,702,419	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,518	16,518	
124 兼職人員酬金		16,518	16,518	
13 加(夜)班費		123,680	123,680	
134 未休假加班費		123,680	123,680	
15 獎金		2,252,987	2,252,987	
151 考績獎金		335,505	335,505	
152 年終獎金		1,904,982	1,904,982	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		2,950,216	2,950,216	
161 職員退休及離職金		2,950,216	2,950,216	
18 福利費		820,581	820,581	
181 分擔員工保險費		707,281	707,281	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		108,800	108,800	
2 服務費用	387,000	131,470	-255,530	-66.03
21 水電費		19,234	19,234	
212 工作場所電費		15,051	15,051	
214 工作場所水費		4,183	4,183	
23 旅運費		7,476	7,476	
231 國內旅費		7,476	7,476	
25 修理保養及保固費		52,430	52,430	
252 一般房屋修護費		52,430	52,430	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學

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		9,000	9,000	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		32,400	32,400	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,900	9,900	
28Y 其他專業服務費		22,500	22,500	
29 公共關係費		10,930	10,930	
291 公共關係費		10,930	10,930	
3 材料及用品費	187,000	24,742	-162,258	-86.77
32 用品消耗		24,742	24,742	
321 辦公（事務）用品		24,742	24,742	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	324,000	204,000	-120,000	-37.04
72 捐助、補助與獎助		200,000	200,000	
726 獎助學員生給與		200,000	200,000	
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	30,311,000	14,445,673	-15,865,327	-52.34

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	24,135,648	2,696,687	26,832,335	收入
財產收入	10,844		10,844	財產收益
政府撥入收入	24,124,804		24,124,804	政府撥入收入
其他收入		2,696,687	2,696,687	其他收入
基金用途	14,445,673	3,612,213	18,057,886	支出
用人費用	14,085,461		14,085,461	人事支出
服務費用	131,470	28,742	160,212	業務支出
材料及用品費	24,742	-24,742		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
捐助、補助與獎助	200,000		200,000	獎補助支出
		3,612,213	3,612,213	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,689,975	-915,526	8,774,449	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,146,785	9,142,059	11,288,844	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		318,220	318,220	淨資產調整數
期末基金餘額	11,836,760	8,544,753	20,381,513	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
11,816,760	11,816,760	0	