

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7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	21,704,657	100.00	負 債	2	5,036,832	23.21
流動資產	11	13,303,828	61.29	流動負債	21	4,842,817	22.31
現金	1101	13,303,828	61.29	應付款項	2102	4,842,817	22.31
銀行存款	110102	13,283,828	61.20	應付代收款	210203	4,842,817	22.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,246,996	38.00	其他負債	28	194,015	0.89
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,036,832	23.21	什項負債	2801	194,015	0.89
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	存入保證金	280104	194,015	0.89
固定資產	14	8,400,829	38.71	淨資產	3	16,667,825	76.79
土地	1401	850,080	3.92	淨資產	31	16,667,825	76.79
土地	140101	850,080	3.92	淨資產	3101	16,667,825	76.79
土地改良物	1402	702,547	3.24	累積餘額	310101	11,288,844	52.01
土地改良物	140201	3,649,806	16.82	本期賸餘	310102	5,060,761	23.32
累計折舊-土地改良物	140202	-2,947,259	-13.58	淨資產調整數	310104	318,220	1.47
房屋建築及設備	1404	3,956,974	18.23	合計：		21,704,657	
房屋建築及設備	140401	47,443,807	218.59				

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7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	-43,486,833	-200.36				
機械及設備	1405	1,189,423	5.48				
機械及設備	140501	6,078,388	28.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,888,965	-22.52				
交通及運輸設備	1406	126,601	0.58				
交通及運輸設備	140601	542,014	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-415,413	-1.91				
雜項設備	1407	1,575,204	7.26				
雜項設備	140701	4,980,545	22.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,405,341	-15.69				
合計：		21,704,657					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,416	26,913,751
財產收益	3,416	14,260
財產孳息收入	1,656	12,500
其他財產收入	1,760	1,760
政府撥入收入	78,000	24,202,804
公庫撥款收入	78,000	24,202,804
其他收入		2,696,687
雜項收入		2,696,687
支出	3,795,104	21,852,990
人事支出	3,639,243	17,724,704
人事支出	3,639,243	17,724,704
業務支出	11,937	172,149
業務支出	11,937	172,149
獎補助支出		200,000
其他獎補助		200,000
折舊、折耗及攤銷	143,924	3,756,137
固定資產折舊	143,924	3,756,137
本期賸餘（短絀）	-3,713,688	5,060,761
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		16,667,825

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 7 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	81,416	6,546,000	-6,464,584	-98.76	24,217,064	24,710,000	-492,936	-1.99
財產收入	36,000	3,416	2,000	1,416	70.80	14,260	19,000	-4,740	-24.95
租金收入	34,000					10,844	17,000	-6,156	-36.21
利息收入	2,000	1,656	2,000	-344	-17.20	1,656	2,000	-344	-17.20
其他財產收入		1,760		1,760		1,760		1,760	
政府撥入收入	28,459,000	78,000	6,544,000	-6,466,000	-98.81	24,202,804	24,691,000	-488,196	-1.98
公庫撥款收入	28,459,000	78,000	6,544,000	-6,466,000	-98.81	24,202,804	24,691,000	-488,196	-1.98
基金用途	30,311,000	3,651,180	6,499,000	-2,847,820	-43.82	18,096,853	26,474,000	-8,377,147	-31.64
國民教育計畫	30,311,000	3,651,180	6,499,000	-2,847,820	-43.82	18,096,853	26,474,000	-8,377,147	-31.64
其他	30,311,000	3,651,180	6,499,000	-2,847,820	-43.82	18,096,853	26,474,000	-8,377,147	-31.64
本期賸餘(短絀)	-1,816,000	-3,569,764	47,000	-3,616,764	-7,695.24	6,120,211	-1,764,000	7,884,211	-446.95
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					8,266,996	253,744	8,013,252	3,158.01

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 7 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				3,651,180	6,499,000	-2,847,820	-43.82
		累計數				18,096,853	26,474,000	-8,377,147	-31.64

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 7 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		3,756,137	8,400,829
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			134,071	702,547
房屋及建築	44,778,120	40,425,798	2,665,687		3,061,035	3,956,974
機械及設備	5,789,888	4,554,336	288,500		334,629	1,189,423
交通及運輸設備	542,014	402,680			12,733	126,601
雜項設備	4,980,545	3,191,672			213,669	1,575,204
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 7 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7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	17,724,704	-11,688,296	-39.74
11 正式員額薪資		10,476,704	10,476,704	
113 職員薪金		10,184,624	10,184,624	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,188	22,188	
124 兼職人員酬金		22,188	22,188	
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		3,806,280	3,806,280	
161 職員退休及離職金		3,806,280	3,806,280	
18 福利費		1,042,865	1,042,865	
181 分擔員工保險費		929,565	929,565	
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	143,407	-243,593	-62.94
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		19,413	19,413	
231 國內旅費		19,413	19,413	
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7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	18,096,853	-12,214,147	-40.30

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	24,217,064	2,696,687	26,913,751	收入
財產收入	14,260		14,260	財產收益
政府撥入收入	24,202,804		24,202,804	政府撥入收入
其他收入		2,696,687	2,696,687	其他收入
基金用途	18,096,853	3,756,137	21,852,990	支出
用人費用	17,724,704		17,724,704	人事支出
服務費用	143,407	28,742	172,149	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
		3,756,137	3,756,137	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,120,211	-1,059,450	5,060,761	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	8,266,996	8,400,829	16,667,825	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
8,246,996	8,246,996	0	