

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 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	33,014,000	150,704	2,543,000	-2,392,296	-94.07	30,439,351	24,595,000	5,844,351	23.76
財產收入	215,000	704		704		116,046	179,000	-62,954	-35.17
租金收入	213,000					114,616	177,000	-62,384	-35.25
利息收入	2,000	704		704		1,430	2,000	-570	-28.50
政府撥入收入	32,799,000	150,000	2,543,000	-2,393,000	-94.10	30,323,305	24,416,000	5,907,305	24.19
公庫撥款收入	32,799,000	150,000	2,543,000	-2,393,000	-94.10	30,323,305	24,416,000	5,907,305	24.19
基金用途	35,071,000	3,647,949	2,543,000	1,104,949	43.45	20,165,353	24,595,000	-4,429,647	-18.01
國民教育計畫	35,011,000	3,647,949	2,543,000	1,104,949	43.45	20,165,353	24,535,000	-4,369,647	-17.81
其他	35,011,000	3,647,949	2,543,000	1,104,949	43.45	20,165,353	24,535,000	-4,369,647	-17.81
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	-3,497,245		-3,497,245		10,273,998		10,273,998	
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					13,564,408	2,284,754	11,279,654	493.69

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	71,362,906	100.00	負 債	2	3,119,930	4.37
流動資產	11	16,684,338	23.38	流動負債	21	2,956,541	4.14
現金	1101	16,684,338	23.38	應付款項	2102	2,956,541	4.14
銀行存款	110102	16,664,338	23.35	應付代收款	210203	2,956,541	4.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,544,408	18.98	其他負債	28	163,389	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,119,930	4.37	什項負債	2801	163,389	0.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	163,389	0.23
固定資產	14	54,678,568	76.62	淨資產	3	68,242,976	95.63
土地	1401	16,673,286	23.36	淨資產	31	68,242,976	95.63
土地	140101	16,673,286	23.36	淨資產	3101	68,242,976	95.63
土地改良物	1402	1,643,871	2.30	累積餘額	310101	55,606,389	77.92
土地改良物	140201	9,114,481	12.77	本期賸餘	310102	9,560,649	13.40
累計折舊-土地改良物	140202	-7,470,610	-10.47	淨資產調整數	310104	3,075,938	4.31
房屋建築及設備	1404	32,443,419	45.46	合計：		71,362,906	
房屋建築及設備	140401	53,333,651	74.74				

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	-20,890,232	-29.27				
機械及設備	1405	2,141,321	3.00				
機械及設備	140501	6,727,817	9.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,586,496	-6.43				
交通及運輸設備	1406	260,527	0.37				
交通及運輸設備	140601	683,332	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-422,805	-0.59				
雜項設備	1407	1,516,144	2.12				
雜項設備	140701	2,950,626	4.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,434,482	-2.01				
合計：		71,362,906					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	150,704	31,241,001
財產收益	704	116,046
財產孳息收入	704	116,046
政府撥入收入	150,000	30,323,305
公庫撥款收入	150,000	30,323,305
其他收入		801,650
雜項收入		801,650
支出	3,871,094	21,680,352
人事支出	3,582,166	19,743,797
人事支出	3,582,166	19,743,797
業務支出	65,783	421,556
業務支出	65,783	421,556
折舊、折耗及攤銷	223,145	1,514,999
固定資產折舊	223,145	1,514,999
本期賸餘（短絀）	-3,720,390	9,560,649
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		68,242,976

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 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				3,647,949	2,543,000	1,104,949	43.45
		累計數				20,165,353	24,535,000	-4,369,647	-17.81
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 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	85,605,605	33,289,626	3,877,588		1,514,999	54,678,568
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			253,872	1,643,871
房屋及建築	53,333,651	20,325,424			564,808	32,443,419
機械及設備	5,646,274	4,106,715	1,081,543		479,781	2,141,321
交通及運輸設備	683,332	378,460			44,345	260,527
雜項設備	2,710,519	1,262,289	240,107		172,193	1,516,144
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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 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

[illegible]

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 7 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 7 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	33,450,000	19,743,797	-13,706,203	-40.98
11 正式員額薪資		11,311,646	11,311,646	
113 職員薪金		11,311,646	11,311,646	
12 聘僱及兼職人員薪資		310,171	310,171	
124 兼職人員酬金		310,171	310,171	
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		4,682,478	4,682,478	
161 職員退休及離職金		4,592,915	4,592,915	
162 工員退休及離職金		87,197	87,197	
163 卹償金		2,366	2,366	
18 福利費		1,190,894	1,190,894	
181 分擔員工保險費		997,094	997,094	
18Y 其他福利費		193,800	193,800	
2 服務費用	1,354,000	291,043	-1,062,957	-78.50
21 水電費		49,686	49,686	
212 工作場所電費		30,434	30,434	
214 工作場所水費		19,252	19,252	
22 郵電費		15,562	15,562	
221 郵費		5,993	5,993	
222 電話費		9,569	9,569	
23 旅運費		14,705	14,705	
231 國內旅費		14,705	14,705	
25 修理保養及保固費		45,447	45,447	

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	%
255 機械及設備修護費		20,174	20,174	
257 雜項設備修護費		25,273	25,273	
27 一般服務費		70,800	70,800	
27D 計時與計件人員酬金		60,000	60,000	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		53,200	53,200	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,100	9,100	
28Y 其他專業服務費		44,100	44,100	
29 公共關係費		41,643	41,643	
291 公共關係費		41,643	41,643	
3 材料及用品費	201,000	126,513	-74,487	-37.06
32 用品消耗		126,513	126,513	
321 辦公（事務）用品		126,513	126,513	
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	20,165,353	-14,905,647	-42.50

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 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	30,439,351	801,650	31,241,001	收入
財產收入	116,046		116,046	財產收益
政府撥入收入	30,323,305		30,323,305	政府撥入收入
其他收入		801,650	801,650	其他收入
基金用途	20,165,353	1,514,999	21,680,352	支出
用人費用	19,743,797		19,743,797	人事支出
服務費用	291,043	130,513	421,556	業務支出
材料及用品費	126,513	-126,513		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,514,999	1,514,999	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,273,998	-713,349	9,560,649	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	13,564,408	54,678,568	68,242,976	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
13,544,408	13,544,408	0	無差異