

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
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 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	34,224,000	774,031	6,080,000	-5,305,969	-87.27	27,036,241	27,178,000	-141,759	-0.52
財產收入	259,000	1,777	80,000	-78,223	-97.78	156,677	172,000	-15,323	-8.91
租金收入	229,000		80,000	-80,000	-100.00	134,424	160,000	-25,576	-15.99
利息收入		1,777		1,777		1,777		1,777	
其他財產收入	30,000					20,476	12,000	8,476	70.63
政府撥入收入	33,959,000	772,254	6,000,000	-5,227,746	-87.13	26,879,564	27,000,000	-120,436	-0.45
公庫撥款收入	33,959,000	772,254	6,000,000	-5,227,746	-87.13	26,879,564	27,000,000	-120,436	-0.45
教學收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	39,294,000	4,170,952	2,620,000	1,550,952	59.20	21,184,164	26,824,000	-5,639,836	-21.03
國民教育計畫	39,294,000	4,170,952	2,620,000	1,550,952	59.20	21,184,164	26,824,000	-5,639,836	-21.03
其他	39,294,000	4,170,952	2,620,000	1,550,952	59.20	21,184,164	26,824,000	-5,639,836	-21.03
本期賸餘(短絀)	-5,070,000	-3,396,921	3,460,000	-6,856,921	-198.18	5,852,077	354,000	5,498,077	1,553.13
期初基金餘額	5,632,755					10,686,751	5,632,755	5,053,996	89.73
解繳公庫									
期末基金餘額	562,755					16,538,828	5,986,755	10,552,073	176.26

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 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	86,563,103	100.00	負債	2	5,864,470	6.77
流動資產	11	22,403,298	25.88	流動負債	21	5,482,470	6.33
現金	1101	22,403,298	25.88	應付款項	2102	5,482,470	6.33
銀行存款	110102	22,383,298	25.86	應付代收款	210203	5,482,470	6.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,518,828	19.08	其他負債	28	382,000	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,864,470	6.77	什項負債	2801	382,000	0.44
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	382,000	0.44
固定資產	14	64,159,805	74.12	淨資產	31	80,698,633	93.23
土地改良物	1402	856,657	0.99	淨資產	3101	80,698,633	93.23
土地改良物	140201	5,359,689	6.19	累積餘額	310101	75,734,468	87.49
累計折舊-土地改良物	140202	-4,503,032	-5.20	本期賺餘	310102	4,964,165	5.73
房屋建築及設備	1404	58,673,321	67.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	100,718,492	116.35	合計：		86,563,103	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,045,171	-48.57				

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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
機械及設備	1405			4,006,074	4.63		
機械及設備	140501			12,302,376	14.21		
累計折舊-機械及設備	140502			-8,296,302	-9.58		
交通及運輸設備	1406			199,390	0.23		
交通及運輸設備	140601			948,011	1.10		
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-748,621	-0.86		
雜項設備	1407			424,363	0.49		
雜項設備	140701			9,192,137	10.62		
累計折舊-雜項設備	140702			-8,767,774	-10.13		
合計：				86,563,103			
						0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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。

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	774,031	28,395,125
財產收益	1,777	1,515,561
財產孳息收入	1,777	136,201
其他財產收入		1,379,360
政府撥入收入	772,254	26,879,564
公庫撥款收入	772,254	26,879,564
支出	4,448,873	23,430,960
人事支出	4,092,602	20,814,097
人事支出	4,092,602	20,814,097
業務支出	78,350	370,067
業務支出	78,350	370,067
折舊、折耗及攤銷	277,921	2,246,796
固定資產折舊	277,921	2,246,796
本期賸餘(短絀)	-3,674,842	4,964,165
期初淨資產		75,734,468
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		80,698,633

註：本表編製係依會計法刪除第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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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	單 位	本月數 及 累計數	數 量				執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱		本月數						金額	%	
國民教育計畫		本月數				4,170,952	2,620,000	1,550,952	59.20	
		累計數				21,184,164	26,824,000	-5,639,836	-21.03	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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						
非理財目的之長期投資	127,161,821	62,114,104	1,358,884		2,246,796	64,159,805
土地						
土地改良物	5,117,513	4,191,776	242,176		311,256	856,657
房屋及建築	100,276,784	40,802,011	441,708		1,243,160	58,673,321
機械及設備	11,677,376	7,714,475	625,000		581,827	4,006,074
交通及運輸設備	948,011	723,048			25,573	199,390
雜項設備	9,142,137	8,682,794	50,000		84,980	424,363
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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					

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

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形						差異或原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度定額	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		總計			比較增減				
							實支數	應付未付款	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備														
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備														
購建中國定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
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	37,946,000	20,814,097	-17,131,903	-45.15
11 正式員額薪資		10,820,934	10,820,934	
113 職員薪金		10,820,934	10,820,934	
12 聘僱及兼職人員薪資		540,738	540,738	
122 約僱職員薪金		470,600	470,600	
124 兼職人員酬金		70,138	70,138	
15 獎金		2,131,327	2,131,327	
151 考績獎金		88,970	88,970	
152 年終獎金		2,042,357	2,042,357	
16 退休及卹償金		5,794,951	5,794,951	
161 職員退休及離職金		5,790,488	5,790,488	
162 工員退休及離職金		4,463	4,463	
18 福利費		1,526,147	1,526,147	
181 分擔員工保險費		1,094,647	1,094,647	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		427,000	427,000	
2 服務費用	995,000	239,927	-755,073	-75.89
21 水電費		26,900	26,900	
212 工作場所電費		21,382	21,382	
214 工作場所水費		5,518	5,518	
23 旅運費		4,693	4,693	
231 國內旅費		4,693	4,693	
25 修理保養及保固費		50,140	50,140	
252 一般房屋修護費		27,400	27,400	
255 機械及設備修護費		21,060	21,060	
258 其他資產修護費		1,680	1,680	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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				
27D 計時與計件人員酬金		93,664	93,664	
28 專業服務費		93,664	93,664	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		55,140	55,140	
28Y 其他專業服務費		11,040	11,040	
29 公共關係費		44,100	44,100	
291 公共關係費		9,390	9,390	
3 材料及用品費		9,390	9,390	
32 用品消耗	347,000	126,140	-220,860	-63.65
321 辦公(事務)用品		126,140	126,140	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		126,140	126,140	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	39,294,000	21,184,164	-18,109,836	-46.09

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	27,036,241	1,358,884	28,395,125	收入
財產收入	156,677	1,358,884	1,515,561	財產收益
政府撥入收入	26,879,564		26,879,564	政府撥入收入
基金用途	21,184,164	2,246,796	23,430,960	支出
用人費用	20,814,097		20,814,097	人事支出
服務費用	239,927	130,140	370,067	業務支出
材料及用品費	126,140	-126,140		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	5,852,077	2,246,796	2,246,796	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,686,751	-887,912	4,964,165	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		65,047,717	75,734,468	期初淨資產
期末基金餘額	16,538,828	64,159,805	80,698,633	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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
16,518,828	16,518,828	0	無差異

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/03
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550260480030100	地方教育發展基金					上期結餘		36,948,961	17,038,212	19,915,749
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00033	0700083		支付數	628,001	36,948,961	17,661,213	19,287,748
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00034	0700188		支付數	1,728,590	36,948,961	19,389,803	17,559,158
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/02	00038	0700524		支付數	19,728	36,948,961	19,409,531	17,539,430
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		200,000	收入數		37,148,961	19,409,531	17,739,430
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		37,721,215	19,409,531	18,313,684
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/07	14055250155583		1,777	收入數		37,722,992	19,409,531	18,313,461
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/09	00042	0701053		支付數	34,755	37,722,992	19,444,286	18,278,706
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/09	00043	0701054		支付數	53,933	37,722,992	19,498,219	18,224,773
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/21	00045	0702246		支付數	19,872	37,722,992	19,518,091	18,204,901
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/22	00047	0702246		支付數	10,020	37,722,992	19,528,111	18,194,881
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/27	00044	0702565		支付數	230,897	37,722,992	19,759,008	17,963,984
11550260480030100	地方教育發展基金	115/07/31	00040	0701498		支付數	1,445,156	37,722,992	21,204,164	16,518,828
小計					774,031		4,170,952			

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年7月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存：	115	7	31		5,864,470	5,864,470
(二)加：受款人未兌支票：						68,396
	115	6	12	N5376254	845	
	115	7	6		3,954	
	115	7	17	N5376286	1,217	
	115	7	17	N5376284	907	
	115	7	17	N5376287	15,608	
	115	7	24	N5376294	20,897	
	115	7	29	N5376295	24,968	
(三)對帳單金額：						5,932,866
095502帳戶(縣庫專戶)	115	7	31		5,505,105	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	7	31		106,284	
067001098108(退休金專戶)	115	7	31		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	7	31		0	
1000323(圓崇國民小學營養午餐)	115	7	31		254,278	
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	7	31		5,000	
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	7	31		62,199	

製表：

出納：沈宜靜

出納：

沈宜靜

會計：

黃詩婷

校長：

謝世達

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

產製日期：115年08月04日
頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個	9	877,491					20,834	9	856,657
	棟	5							5	
辦公房屋	平方公尺	6,668.26							6,668.26	
	棟									
房屋建築及設備	宿舍									
	平方公尺									
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	436	4,091,186					85,112	436	4,006,074
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	6							6	
其他	件	25	203,042					3,652	25	199,390
	冊(套)	32							32	
雜項設備	圖書	1							1	
	其他	129	436,337					11,974	129	424,363
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		643	64,437,726					277,921	643	64,159,805

財產管理單位

會計單位

機關首長

蔡何建勳

蔡任貴

校長謝世達

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

1957年11月

11月

11月

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
財產增減表

性質分類:[0](全部)

115年度 (115年07月01日至115年07月31日)

產製日期：115年08月04日
頁次：第 2 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

分類編號			財產號碼名稱及品質規格			購置日期			最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註	
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日			數量	價	值	增加原因	數量	價	值	減少原因		
											總計							277,921		實際減少 折舊金額	277,921

財產管理單位

何建勳

會計單位

黃詩婷

機關首長

謝世達

- 附註：1. 減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。
2. 各類財產應加註小計。
3. 房屋價值請以工程結算書價格入帳。
4. 土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

