

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 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	89,572,000	288,000	25,125,000	-24,837,000	-98.85	77,992,999	79,411,000	-1,418,001	-1.79
財產收入	482,000	13,000	50,000	-37,000	-74.00	278,199	314,000	-35,801	-11.40
租金收入	322,000		13,000	-13,000	-100.00	203,199	196,000	7,199	3.67
利息收入	10,000					11,000	5,000	6,000	120.00
其他財產收入	150,000	13,000	37,000	-24,000	-64.86	64,000	113,000	-49,000	-43.36
政府撥入收入	89,090,000	275,000	25,075,000	-24,800,000	-98.90	77,714,800	79,097,000	-1,382,200	-1.75
公庫撥款收入	89,090,000	275,000	25,075,000	-24,800,000	-98.90	77,714,800	79,097,000	-1,382,200	-1.75
基金用途	92,791,000	11,036,085	25,125,000	-14,088,915	-56.08	57,331,035	79,411,000	-22,079,965	-27.80
國民教育計畫	92,745,000	11,036,085	25,125,000	-14,088,915	-56.08	57,331,035	79,365,000	-22,033,965	-27.76
其他	92,745,000	11,036,085	25,125,000	-14,088,915	-56.08	57,331,035	79,365,000	-22,033,965	-27.76
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	-10,748,085		-10,748,085		20,661,964		20,661,964	
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					24,986,862	3,575,897	21,410,965	598.76

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	180,819,293	100.00	負 債	2	24,109,078	13.33
流動資產	11	49,095,940	27.15	流動負債	21	23,542,943	13.02
現金	1101	49,095,940	27.15	應付款項	2102	23,542,943	13.02
銀行存款	110102	49,045,940	27.12	應付代收款	210203	23,542,943	13.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,936,862	13.79	其他負債	28	566,135	0.31
銀行存款-保管款專戶	110102-2	24,109,078	13.33	什項負債	2801	566,135	0.31
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	566,135	0.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	156,710,215	86.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	156,710,215	86.67
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	156,710,215	86.67
固定資產	14	131,723,353	72.85	累積餘額	310101	134,599,748	74.44
土地	1401	30,488,605	16.86	本期賸餘	310102	16,047,456	8.87
土地	140101	30,488,605	16.86	淨資產調整數	310104	6,063,011	3.35
土地改良物	1402	203,893	0.11	合計：		180,819,293	
土地改良物	140201	16,351,246	9.04				

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-土地改良物	140202	-16,147,353	-8.93				
房屋建築及設備	1404	88,408,614	48.89				
房屋建築及設備	140401	180,633,287	99.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,224,673	-51.00				
機械及設備	1405	4,015,271	2.22				
機械及設備	140501	20,705,054	11.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,689,783	-9.23				
交通及運輸設備	1406	2,532,974	1.40				
交通及運輸設備	140601	5,729,115	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,196,141	-1.77				
雜項設備	1407	6,073,996	3.36				
雜項設備	140701	22,510,049	12.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,436,053	-9.09				
合計：		180,819,293					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	288,000	79,092,999
財產收益	13,000	278,199
財產孳息收入		214,199
其他財產收入	13,000	64,000
政府撥入收入	275,000	77,714,800
公庫撥款收入	275,000	77,714,800
其他收入		1,100,000
受贈收入		50,000
雜項收入		1,050,000
支出	11,578,961	63,045,543
人事支出	10,593,196	54,585,852
人事支出	10,593,196	54,585,852
業務支出	442,889	1,920,183
業務支出	442,889	1,920,183
獎補助支出		825,000
其他獎補助		825,000
財產損失		1,775
財產交易損失		1,775
折舊、折耗及攤銷	542,876	5,712,733
固定資產折舊	542,876	5,712,733
本期賸餘（短絀）	-11,290,961	16,047,456
期初淨資產		134,599,748
解繳公庫		
淨資產調整數		6,063,011
期末淨資產		156,710,215

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 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				11,036,085	25,125,000	-14,088,915	-56.08
		累計數				57,331,035	79,365,000	-22,033,965	-27.76
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 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	269,431,751	139,156,901	7,163,011	177,406	5,537,102	131,723,353
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			6,640	203,893
房屋及建築	180,633,287	90,712,521			1,512,152	88,408,614
機械及設備	16,824,529	13,717,494	3,952,431	71,906	2,972,289	4,015,271
交通及運輸設備	5,084,115	2,929,640	660,000	15,000	266,501	2,532,974
雜項設備	22,549,168	15,656,533	51,381	90,500	779,520	6,073,996
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					

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 7 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 7 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	87,317,000	54,585,852	-32,731,148	-37.49
11 正式員額薪資		35,586,265	35,586,265	
113 職員薪金		35,586,265	35,586,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		214,989	214,989	
124 兼職人員酬金		214,989	214,989	
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		7,821,324	7,821,324	
161 職員退休及離職金		7,300,587	7,300,587	
162 工員退休及離職金		407,365	407,365	
163 卹償金		113,372	113,372	
18 福利費		4,146,205	4,146,205	
181 分擔員工保險費		3,539,455	3,539,455	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		584,250	584,250	
2 服務費用	3,238,000	1,752,013	-1,485,987	-45.89
21 水電費		178,772	178,772	
212 工作場所電費		142,808	142,808	
214 工作場所水費		35,964	35,964	
22 郵電費		13,165	13,165	
221 郵費		2,044	2,044	
222 電話費		11,121	11,121	
23 旅運費		22,466	22,466	
231 國內旅費		22,466	22,466	

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	%
25	修理保養及保固費		391,475	391,475	
252	一般房屋修護費		123,513	123,513	
255	機械及設備修護費		159,869	159,869	
256	交通及運輸設備修護費		11,925	11,925	
258	其他資產修護費		96,168	96,168	
27	一般服務費		1,033,799	1,033,799	
27D	計時與計件人員酬金		1,033,799	1,033,799	
28	專業服務費		70,775	70,775	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		36,275	36,275	
28Y	其他專業服務費		34,500	34,500	
29	公共關係費		41,561	41,561	
291	公共關係費		41,561	41,561	
3	材料及用品費	472,000	129,232	-342,768	-72.62
31	使用材料費		10,000	10,000	
312	燃料		10,000	10,000	
32	用品消耗		119,232	119,232	
321	辦公（事務）用品		119,082	119,082	
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	14,938	-2,062	-12.13
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
66	規費		3,708	3,708	
663	汽車燃料使用費		3,708	3,708	

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	%
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	
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	57,331,035	-35,459,965	-38.21

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 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	77,992,999	1,100,000	79,092,999	收入
財產收入	278,199		278,199	財產收益
政府撥入收入	77,714,800		77,714,800	政府撥入收入
其他收入		1,100,000	1,100,000	其他收入
基金用途	57,331,035	5,714,508	63,045,543	支出
用人費用	54,585,852		54,585,852	人事支出
服務費用	1,752,013	168,170	1,920,183	業務支出
材料及用品費	129,232	-129,232		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
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
		5,712,733	5,712,733	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,661,964	-4,614,508	16,047,456	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	24,986,862	131,723,353	156,710,215	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
24,936,862	24,936,862	0	