

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	20,655,000	8,862,554	9,620,000	-757,446	-7.87	8,862,554	9,620,000	-757,446	-7.87
財產收入	76,000								
租金收入	76,000								
政府撥入收入	20,579,000	8,862,554	9,620,000	-757,446	-7.87	8,862,554	9,620,000	-757,446	-7.87
公庫撥款收入	20,579,000	8,862,554	9,620,000	-757,446	-7.87	8,862,554	9,620,000	-757,446	-7.87
基金用途	24,285,000	1,569,684	10,283,000	-8,713,316	-84.74	1,569,684	10,283,000	-8,713,316	-84.74
國民教育計畫	24,285,000	1,569,684	10,283,000	-8,713,316	-84.74	1,569,684	10,283,000	-8,713,316	-84.74
其他	24,285,000	1,569,684	10,283,000	-8,713,316	-84.74	1,569,684	10,283,000	-8,713,316	-84.74
本期賸餘(短絀)	-3,630,000	7,292,870	-663,000	7,955,870	-1,199.98	7,292,870	-663,000	7,955,870	-1,199.98
期初基金餘額	4,032,338					5,878,425	4,032,338	1,846,087	45.78
解繳公庫									
期末基金餘額	402,338					13,171,295	3,369,338	9,801,957	290.92

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

平衡表

中華民國115年1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	20,248,895	100.00	負 債	2	2,649,236	13.08
流動資產	11	15,820,531	78.13	流動負債	21	2,327,403	11.49
現金	1101	15,820,531	78.13	應付款項	2102	2,327,403	11.49
銀行存款	110102	15,800,531	78.03	應付代收款	210203	2,327,403	11.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,151,295	64.95	其他負債	28	321,833	1.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,649,236	13.08	什項負債	2801	321,833	1.59
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	存入保證金	280104	321,833	1.59
固定資產	14	4,428,364	21.87	淨資產	3	17,599,659	86.92
土地	1401	903,640	4.46	淨資產	31	17,599,659	86.92
土地	140101	903,640	4.46	淨資產	3101	17,599,659	86.92
土地改良物	1402	67,615	0.33	累積餘額	310101	10,383,216	51.28
土地改良物	140201	1,319,843	6.52	本期賸餘	310102	7,216,443	35.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,252,228	-6.18	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	964,586	4.76	合計：		20,248,895	
房屋建築及設備	140401	21,427,662	105.82				

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 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

平衡表

中華民國115年1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	-20,463,076	-101.06				
機械及設備	1405	967,184	4.78				
機械及設備	140501	3,742,855	18.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,775,671	-13.71				
交通及運輸設備	1406	112,081	0.55				
交通及運輸設備	140601	931,775	4.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-819,694	-4.05				
雜項設備	1407	1,413,258	6.98				
雜項設備	140701	5,308,235	26.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,894,977	-19.24				
合計：		20,248,895					

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 — 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,862,554	8,862,554
政府撥入收入	8,862,554	8,862,554
公庫撥款收入	8,862,554	8,862,554
支出	1,646,111	1,646,111
人事支出	1,562,434	1,562,434
人事支出	1,562,434	1,562,434
業務支出	7,250	7,250
業務支出	7,250	7,250
折舊、折耗及攤銷	76,427	76,427
固定資產折舊	76,427	76,427
本期賸餘（短絀）	7,216,443	7,216,443
期初淨資產		10,383,216
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		17,599,659

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—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				1,569,684	10,283,000	-8,713,316	-84.74
		累計數				1,569,684	10,283,000	-8,713,316	-84.74

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	33,634,010	29,129,219			76,427	4,428,364
非理財目的之長期投資						
土地	903,640					903,640
土地改良物	1,319,843	1,250,628			1,600	67,615
房屋及建築	21,427,662	20,450,338			12,738	964,586
機械及設備	3,742,855	2,746,410			29,261	967,184
交通及運輸設備	931,775	816,768			2,926	112,081
雜項設備	5,308,235	3,865,075			29,902	1,413,258
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 1 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：

02612-1

[illegible]

02612-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年1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	23,610,000	1,562,434	-22,047,566	-93.38
11 正式員額薪資		1,103,768	1,103,768	
113 職員薪金		1,067,258	1,067,258	
114 工員工資		36,510	36,510	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		293,249	293,249	
161 職員退休及離職金		268,042	268,042	
162 工員退休及離職金		25,207	25,207	
18 福利費		92,397	92,397	
181 分擔員工保險費		92,397	92,397	
2 服務費用	502,000	7,250	-494,750	-98.56
28 專業服務費		7,250	7,250	
28Y 其他專業服務費		7,250	7,250	
3 材料及用品費	167,000		-167,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合計	24,285,000	1,569,684	-22,715,316	-93.54

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學

02612-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	8,862,554		8,862,554	收入
政府撥入收入	8,862,554		8,862,554	政府撥入收入
基金用途	1,569,684	76,427	1,646,111	支出
用人費用	1,562,434		1,562,434	人事支出
服務費用	7,250		7,250	業務支出
		76,427	76,427	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,292,870	-76,427	7,216,443	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,878,425	4,504,791	10,383,216	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,171,295	4,428,364	17,599,659	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
13,151,295	13,151,295	0	