

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 2 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		33,000	-33,000	-100.00	8,862,554	9,653,000	-790,446	-8.19
財產收入	76,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
租金收入	76,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
政府撥入收入	20,579,000					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
基金用途	24,285,000	3,383,815		3,383,815		4,953,499	10,283,000	-5,329,501	-51.83
國民教育計畫	24,285,000	3,383,815		3,383,815		4,953,499	10,283,000	-5,329,501	-51.83
其他	24,285,000	3,383,815		3,383,815		4,953,499	10,283,000	-5,329,501	-51.83
本期賸餘(短絀)	-3,630,000	-3,383,815	33,000	-3,416,815	-10,353.98	3,909,055	-630,000	4,539,055	-720.48
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					9,787,480	3,402,338	6,385,142	187.67

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2月28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	17,485,268	100.00	負 債	2	3,096,636	17.71
流動資產	11	12,884,116	73.69	流動負債	21	2,774,803	15.87
現金	1101	12,884,116	73.69	應付款項	2102	2,774,803	15.87
銀行存款	110102	12,864,116	73.57	應付代收款	210203	2,774,803	15.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,767,480	55.86	其他負債	28	321,833	1.84
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,096,636	17.71	什項負債	2801	321,833	1.84
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	存入保證金	280104	321,833	1.84
固定資產	14	4,601,152	26.31	淨資產	3	14,388,632	82.29
土地	1401	1,152,920	6.59	淨資產	31	14,388,632	82.29
土地	140101	1,152,920	6.59	淨資產	3101	14,388,632	82.29
土地改良物	1402	66,014	0.38	累積餘額	310101	10,383,216	59.38
土地改良物	140201	1,319,843	7.55	本期賸餘	310102	3,756,136	21.48
累計折舊-土地改良物	140202	-1,253,829	-7.17	淨資產調整數	310104	249,280	1.43
房屋建築及設備	1404	951,847	5.44	合計：		17,485,268	
房屋建築及設備	140401	21,427,662	122.55				

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2月28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	-20,475,815	-117.10				
機械及設備	1405	937,888	5.36				
機械及設備	140501	3,742,855	21.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,804,967	-16.04				
交通及運輸設備	1406	109,156	0.62				
交通及運輸設備	140601	931,775	5.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-822,619	-4.70				
雜項設備	1407	1,383,327	7.91				
雜項設備	140701	5,308,235	30.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,924,908	-22.45				
合計：		17,485,268					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		8,862,554
政府撥入收入		8,862,554
公庫撥款收入		8,862,554
支出	3,460,307	5,106,418
人事支出	3,298,075	4,860,509
人事支出	3,298,075	4,860,509
業務支出	85,740	92,990
業務支出	85,740	92,990
折舊、折耗及攤銷	76,492	152,919
固定資產折舊	76,492	152,919
本期賸餘（短絀）	-3,460,307	3,756,136
期初淨資產		10,383,216
解繳公庫		
淨資產調整數	249,280	249,280
期末淨資產		14,388,632

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 2 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				3,383,815	0	3,383,815	0.00
		累計數				4,953,499	10,283,000	-5,329,501	-51.83

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 2 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	249,280		152,919	4,601,152
非理財目的之長期投資						
土地	903,640		249,280			1,152,920
土地改良物	1,319,843	1,250,628			3,201	66,014
房屋及建築	21,427,662	20,450,338			25,477	951,847
機械及設備	3,742,855	2,746,410			58,557	937,888
交通及運輸設備	931,775	816,768			5,851	109,156
雜項設備	5,308,235	3,865,075			59,833	1,383,327
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 2 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 2 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2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	4,860,509	-18,749,491	-79.41
11 正式員額薪資		2,272,845	2,272,845	
113 職員薪金		2,199,825	2,199,825	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,868	3,868	
124 兼職人員酬金		3,868	3,868	
15 獎金		1,828,693	1,828,693	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		1,755,673	1,755,673	
16 退休及卹償金		564,388	564,388	
161 職員退休及離職金		506,084	506,084	
162 工員退休及離職金		58,304	58,304	
18 福利費		190,715	190,715	
181 分擔員工保險費		190,715	190,715	
2 服務費用	502,000	63,392	-438,608	-87.37
21 水電費		8,177	8,177	
212 工作場所電費		6,551	6,551	
214 工作場所水費		1,626	1,626	
22 郵電費		1,382	1,382	
222 電話費		1,382	1,382	
23 旅運費		2,191	2,191	
231 國內旅費		2,191	2,191	
25 修理保養及保固費		4,000	4,000	
255 機械及設備修護費		4,000	4,000	
27 一般服務費		11,200	11,200	
27F 體育活動費		11,200	11,200	

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2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	%
28 專業服務費		14,500	14,500	
28Y 其他專業服務費		14,500	14,500	
29 公共關係費		21,942	21,942	
291 公共關係費		21,942	21,942	
3 材料及用品費	167,000	27,598	-139,402	-83.47
32 用品消耗		27,598	27,598	
321 辦公(事務)用品		27,598	27,598	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	24,285,000	4,953,499	-19,331,501	-79.60

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	4,953,499	152,919	5,106,418	支出
用人費用	4,860,509		4,860,509	人事支出
服務費用	63,392	29,598	92,990	業務支出
材料及用品費	27,598	-27,598		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		152,919	152,919	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,909,055	-152,919	3,756,136	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
		249,280	249,280	淨資產調整數
期末基金餘額	9,787,480	4,601,152	14,388,632	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
9,767,480	9,767,480	0	