

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 3 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	3,530,040		3,530,040		12,392,594	9,653,000	2,739,594	28.38
財產收入	76,000						33,000	-33,000	-100.00
租金收入	76,000						33,000	-33,000	-100.00
政府撥入收入	20,579,000	3,530,040		3,530,040		12,392,594	9,620,000	2,772,594	28.82
公庫撥款收入	20,579,000	3,530,040		3,530,040		12,392,594	9,620,000	2,772,594	28.82
基金用途	24,285,000	1,546,611		1,546,611		6,500,110	10,283,000	-3,782,890	-36.79
國民教育計畫	24,285,000	1,546,611		1,546,611		6,500,110	10,283,000	-3,782,890	-36.79
其他	24,285,000	1,546,611		1,546,611		6,500,110	10,283,000	-3,782,890	-36.79
本期賸餘(短絀)	-3,630,000	1,983,429		1,983,429		5,892,484	-630,000	6,522,484	-1,035.31
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					11,770,909	3,402,338	8,368,571	245.97

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3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	18,776,272	100.00	負 債	2	2,480,638	13.21
流動資產	11	14,251,547	75.90	流動負債	21	2,158,805	11.50
現金	1101	14,251,547	75.90	應付款項	2102	2,158,805	11.50
銀行存款	110102	14,231,547	75.80	應付代收款	210203	2,158,805	11.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,750,909	62.58	其他負債	28	321,833	1.71
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,480,638	13.21	什項負債	2801	321,833	1.71
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	存入保證金	280104	321,833	1.71
固定資產	14	4,524,725	24.10	淨資產	3	16,295,634	86.79
土地	1401	1,152,920	6.14	淨資產	31	16,295,634	86.79
土地	140101	1,152,920	6.14	淨資產	3101	16,295,634	86.79
土地改良物	1402	64,414	0.34	累積餘額	310101	10,383,216	55.30
土地改良物	140201	1,319,843	7.03	本期賸餘	310102	5,663,138	30.16
累計折舊-土地改良物	140202	-1,255,429	-6.69	淨資產調整數	310104	249,280	1.33
房屋建築及設備	1404	939,109	5.00	合計：		18,776,272	
房屋建築及設備	140401	21,427,662	114.12				

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3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	-20,488,553	-109.12				
機械及設備	1405	908,627	4.84				
機械及設備	140501	3,742,855	19.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,834,228	-15.09				
交通及運輸設備	1406	106,230	0.57				
交通及運輸設備	140601	931,775	4.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,545	-4.40				
雜項設備	1407	1,353,425	7.21				
雜項設備	140701	5,308,235	28.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,954,810	-21.06				
合計：		18,776,272					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,530,040	12,392,594
政府撥入收入	3,530,040	12,392,594
公庫撥款收入	3,530,040	12,392,594
支出	1,623,038	6,729,456
人事支出	1,539,361	6,399,870
人事支出	1,539,361	6,399,870
業務支出	7,250	100,240
業務支出	7,250	100,240
折舊、折耗及攤銷	76,427	229,346
固定資產折舊	76,427	229,346
本期賸餘（短絀）	1,907,002	5,663,138
期初淨資產		10,383,216
解繳公庫		
淨資產調整數		249,280
期末淨資產		16,295,634

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 3 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				1,546,611	0	1,546,611	0.00
		累計數				6,500,110	10,283,000	-3,782,890	-36.79

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 3 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		229,346	4,524,725
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			4,801	64,414
房屋及建築	21,427,662	20,450,338			38,215	939,109
機械及設備	3,742,855	2,746,410			87,818	908,627
交通及運輸設備	931,775	816,768			8,777	106,230
雜項設備	5,308,235	3,865,075			89,735	1,353,425
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 3 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

單位：新臺幣元

改進
措施

02612-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 3 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3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	6,399,870	-17,210,130	-72.89
11 正式員額薪資		3,415,561	3,415,561	
113 職員薪金		3,306,031	3,306,031	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,868	21,868	
124 兼職人員酬金		21,868	21,868	
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		831,983	831,983	
161 職員退休及離職金		744,126	744,126	
162 工員退休及離職金		87,857	87,857	
18 福利費		301,765	301,765	
181 分擔員工保險費		286,665	286,665	
18Y 其他福利費		15,100	15,100	
2 服務費用	502,000	70,642	-431,358	-85.93
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	

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3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	%
27F 體育活動費		11,200	11,200	
28 專業服務費		21,750	21,750	
28Y 其他專業服務費		21,750	21,750	
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	6,500,110	-17,784,890	-73.23

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 3 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	12,392,594		12,392,594	收入
政府撥入收入	12,392,594		12,392,594	政府撥入收入
基金用途	6,500,110	229,346	6,729,456	支出
用人費用	6,399,870		6,399,870	人事支出
服務費用	70,642	29,598	100,240	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		
		229,346	229,346	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,892,484	-229,346	5,663,138	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	11,770,909	4,524,725	16,295,634	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
11,750,909	11,750,909	0	