

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 4 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	88,000	4,320,000	-4,232,000	-97.96	12,480,594	13,973,000	-1,492,406	-10.68
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	88,000	4,320,000	-4,232,000	-97.96	12,480,594	13,940,000	-1,459,406	-10.47
公庫撥款收入	20,579,000	88,000	4,320,000	-4,232,000	-97.96	12,480,594	13,940,000	-1,459,406	-10.47
基金用途	24,285,000	2,980,255	5,720,000	-2,739,745	-47.90	9,480,365	16,003,000	-6,522,635	-40.76
國民教育計畫	24,285,000	2,980,255	5,720,000	-2,739,745	-47.90	9,480,365	16,003,000	-6,522,635	-40.76
其他	24,285,000	2,980,255	5,720,000	-2,739,745	-47.90	9,480,365	16,003,000	-6,522,635	-40.76
本期賸餘(短絀)	-3,630,000	-2,892,255	-1,400,000	-1,492,255	106.59	3,000,229	-2,030,000	5,030,229	-247.79
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					8,878,654	2,002,338	6,876,316	343.41

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4月30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	16,800,466	100.00	負 債	2	3,473,579	20.68
流動資產	11	12,352,233	73.52	流動負債	21	3,151,746	18.76
現金	1101	12,352,233	73.52	應付款項	2102	3,151,746	18.76
銀行存款	110102	12,332,233	73.40	應付代收款	210203	3,151,746	18.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,858,654	52.73	其他負債	28	321,833	1.92
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,473,579	20.68	什項負債	2801	321,833	1.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.12	存入保證金	280104	321,833	1.92
固定資產	14	4,448,233	26.48	淨資產	3	13,326,887	79.32
土地	1401	1,152,920	6.86	淨資產	31	13,326,887	79.32
土地	140101	1,152,920	6.86	淨資產	3101	13,326,887	79.32
土地改良物	1402	62,813	0.37	累積餘額	310101	10,383,216	61.80
土地改良物	140201	1,319,843	7.86	本期賸餘	310102	2,694,391	16.04
累計折舊-土地改良物	140202	-1,257,030	-7.48	淨資產調整數	310104	249,280	1.48
房屋建築及設備	1404	926,370	5.51	合計：		16,800,466	
房屋建築及設備	140401	21,427,662	127.54				

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4月30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	-20,501,292	-122.03				
機械及設備	1405	879,331	5.23				
機械及設備	140501	3,742,855	22.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,863,524	-17.04				
交通及運輸設備	1406	103,305	0.61				
交通及運輸設備	140601	931,775	5.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,470	-4.93				
雜項設備	1407	1,323,494	7.88				
雜項設備	140701	5,308,235	31.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,984,741	-23.72				
合計：		16,800,466					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	88,000	12,480,594
政府撥入收入	88,000	12,480,594
公庫撥款收入	88,000	12,480,594
支出	3,056,747	9,786,203
人事支出	2,925,323	9,325,193
人事支出	2,925,323	9,325,193
業務支出	54,932	155,172
業務支出	54,932	155,172
折舊、折耗及攤銷	76,492	305,838
固定資產折舊	76,492	305,838
本期賸餘（短絀）	-2,968,747	2,694,391
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		13,326,887

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 4 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				2,980,255	5,720,000	-2,739,745	-47.90
		累計數				9,480,365	16,003,000	-6,522,635	-40.76

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 4 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		305,838	4,448,233
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			6,402	62,813
房屋及建築	21,427,662	20,450,338			50,954	926,370
機械及設備	3,742,855	2,746,410			117,114	879,331
交通及運輸設備	931,775	816,768			11,702	103,305
雜項設備	5,308,235	3,865,075			119,666	1,323,494
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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	12,480,594		12,480,594	收入
政府撥入收入	12,480,594		12,480,594	政府撥入收入
基金用途	9,480,365	305,838	9,786,203	支出
用人費用	9,325,193		9,325,193	人事支出
服務費用	96,344	58,828	155,172	業務支出
材料及用品費	56,828	-56,828		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		305,838	305,838	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,000,229	-305,838	2,694,391	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	8,878,654	4,448,233	13,326,887	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
8,858,654	8,858,654	0	