

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 5 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	48,509		48,509		12,529,103	13,973,000	-1,443,897	-10.33
財產收入	76,000	48,509		48,509		48,509	33,000	15,509	47.00
租金收入	76,000	48,509		48,509		48,509	33,000	15,509	47.00
政府撥入收入	20,579,000					12,480,594	13,940,000	-1,459,406	-10.47
公庫撥款收入	20,579,000					12,480,594	13,940,000	-1,459,406	-10.47
基金用途	24,285,000	383,479		383,479		9,863,844	16,003,000	-6,139,156	-38.36
國民教育計畫	24,285,000	383,479		383,479		9,863,844	16,003,000	-6,139,156	-38.36
其他	24,285,000	383,479		383,479		9,863,844	16,003,000	-6,139,156	-38.36
本期賸餘(短絀)	-3,630,000	-334,970		-334,970		2,665,259	-2,030,000	4,695,259	-231.29
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					8,543,684	2,002,338	6,541,346	326.69

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5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	16,540,949	100.00	負 債	2	2,821,296	17.06
流動資產	11	11,364,980	68.71	流動負債	21	2,499,463	15.11
現金	1101	11,364,980	68.71	應付款項	2102	2,499,463	15.11
銀行存款	110102	11,344,980	68.59	應付代收款	210203	2,499,463	15.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,523,684	51.53	其他負債	28	321,833	1.95
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,821,296	17.06	什項負債	2801	321,833	1.95
零用及週轉金	110103	20,000	0.12	存入保證金	280104	321,833	1.95
固定資產	14	5,175,969	31.29	淨資產	3	13,719,653	82.94
土地	1401	1,152,920	6.97	淨資產	31	13,719,653	82.94
土地	140101	1,152,920	6.97	淨資產	3101	13,719,653	82.94
土地改良物	1402	61,213	0.37	累積餘額	310101	10,383,216	62.77
土地改良物	140201	1,319,843	7.98	本期賸餘	310102	2,489,688	15.05
累計折舊-土地改良物	140202	-1,258,630	-7.61	淨資產調整數	310104	846,749	5.12
房屋建築及設備	1404	1,498,911	9.06	合計：		16,540,949	
房屋建築及設備	140401	22,025,131	133.16				

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5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	-20,526,220	-124.09				
機械及設備	1405	1,068,954	6.46				
機械及設備	140501	3,961,739	23.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,892,785	-17.49				
交通及運輸設備	1406	100,379	0.61				
交通及運輸設備	140601	931,775	5.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-831,396	-5.03				
雜項設備	1407	1,293,592	7.82				
雜項設備	140701	5,308,235	32.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,014,643	-24.27				
合計：		16,540,949					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	268,509	12,749,103
財產收益	48,509	48,509
財產孳息收入	48,509	48,509
政府撥入收入		12,480,594
公庫撥款收入		12,480,594
其他收入	220,000	220,000
雜項收入	220,000	220,000
支出	473,212	10,259,415
人事支出	347,569	9,672,762
人事支出	347,569	9,672,762
業務支出	35,910	191,082
業務支出	35,910	191,082
財產損失	1,116	1,116
財產交易損失	1,116	1,116
折舊、折耗及攤銷	88,617	394,455
固定資產折舊	88,617	394,455
本期賸餘（短絀）	-204,703	2,489,688
期初淨資產		10,383,216
解繳公庫		
淨資產調整數	597,469	846,749
期末淨資產		13,719,653

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 5 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				383,479	0	383,479	0.00
		累計數				9,863,844	16,003,000	-6,139,156	-38.36

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 5 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	1,066,749	1,116	394,455	5,175,969
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			8,002	61,213
房屋及建築	21,427,662	20,450,338	597,469		75,882	1,498,911
機械及設備	3,742,855	2,746,410	220,000	1,116	146,375	1,068,954
交通及運輸設備	931,775	816,768			14,628	100,379
雜項設備	5,308,235	3,865,075			149,568	1,293,592
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 5 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 5 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5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	9,672,762	-13,937,238	-59.03
11	正式員額薪資		5,754,993	5,754,993	
113	職員薪金		5,572,443	5,572,443	
114	工員工資		182,550	182,550	
12	聘僱及兼職人員薪資		85,538	85,538	
124	兼職人員酬金		85,538	85,538	
15	獎金		1,971,393	1,971,393	
151	考績獎金		215,720	215,720	
152	年終獎金		1,755,673	1,755,673	
16	退休及卹償金		1,367,173	1,367,173	
161	職員退休及離職金		1,220,210	1,220,210	
162	工員退休及離職金		146,963	146,963	
18	福利費		493,665	493,665	
181	分擔員工保險費		478,565	478,565	
18Y	其他福利費		15,100	15,100	
2	服務費用	502,000	124,504	-377,496	-75.20
21	水電費		18,228	18,228	
212	工作場所電費		15,115	15,115	
214	工作場所水費		3,113	3,113	
22	郵電費		3,161	3,161	
221	郵費		160	160	
222	電話費		3,001	3,001	
23	旅運費		25,723	25,723	
231	國內旅費		25,723	25,723	
25	修理保養及保固費		8,000	8,000	
255	機械及設備修護費		8,000	8,000	

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5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	%
27	一般服務費		11,200	11,200	
27F	體育活動費		11,200	11,200	
28	專業服務費		36,250	36,250	
28Y	其他專業服務費		36,250	36,250	
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	64,578	-102,422	-61.33
32	用品消耗		64,578	64,578	
321	辦公(事務)用品		64,578	64,578	
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	9,863,844	-14,421,156	-59.38

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	12,529,103	220,000	12,749,103	收入
財產收入	48,509		48,509	財產收益
政府撥入收入	12,480,594		12,480,594	政府撥入收入
其他收入		220,000	220,000	其他收入
基金用途	9,863,844	395,571	10,259,415	支出
用人費用	9,672,762		9,672,762	人事支出
服務費用	124,504	66,578	191,082	業務支出
材料及用品費	64,578	-64,578		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,116	1,116	財產損失
		394,455	394,455	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,665,259	-175,571	2,489,688	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
		846,749	846,749	淨資產調整數
期末基金餘額	8,543,684	5,175,969	13,719,653	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
8,523,684	8,523,684	0	