

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 6 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	5,319,578		5,319,578		17,848,681	13,973,000	3,875,681	27.74
財產收入	76,000	1,378		1,378		49,887	33,000	16,887	51.17
租金收入	76,000					48,509	33,000	15,509	47.00
利息收入		1,378		1,378		1,378		1,378	
政府撥入收入	20,579,000	5,318,200		5,318,200		17,798,794	13,940,000	3,858,794	27.68
公庫撥款收入	20,579,000	5,318,200		5,318,200		17,798,794	13,940,000	3,858,794	27.68
基金用途	24,285,000	1,539,449	3,000	1,536,449	51,214.97	11,403,293	16,006,000	-4,602,707	-28.76
國民教育計畫	24,285,000	1,539,449	3,000	1,536,449	51,214.97	11,403,293	16,006,000	-4,602,707	-28.76
其他	24,285,000	1,539,449	3,000	1,536,449	51,214.97	11,403,293	16,006,000	-4,602,707	-28.76
本期賸餘(短絀)	-3,630,000	3,780,129	-3,000	3,783,129	126,104.30	6,445,388	-2,033,000	8,478,388	-417.04
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					12,323,813	1,999,338	10,324,475	516.39

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6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	19,981,119	100.00	負 債	2	2,571,879	12.87
流動資產	11	14,895,692	74.55	流動負債	21	2,250,046	11.26
現金	1101	14,895,692	74.55	應付款項	2102	2,250,046	11.26
銀行存款	110102	14,875,692	74.45	應付代收款	210203	2,250,046	11.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,303,813	61.58	其他負債	28	321,833	1.61
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,571,879	12.87	什項負債	2801	321,833	1.61
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	存入保證金	280104	321,833	1.61
固定資產	14	5,085,427	25.45	淨資產	3	17,409,240	87.13
土地	1401	1,152,920	5.77	淨資產	31	17,409,240	87.13
土地	140101	1,152,920	5.77	淨資產	3101	17,409,240	87.13
土地改良物	1402	59,612	0.30	累積餘額	310101	10,383,216	51.97
土地改良物	140201	1,319,843	6.61	本期賸餘	310102	6,179,275	30.93
累計折舊-土地改良物	140202	-1,260,231	-6.31	淨資產調整數	310104	846,749	4.24
房屋建築及設備	1404	1,473,979	7.38	合計：		19,981,119	
房屋建築及設備	140401	22,025,131	110.23				

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6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	-20,551,152	-102.85				
機械及設備	1405	1,036,604	5.19				
機械及設備	140501	3,961,739	19.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,925,135	-14.64				
交通及運輸設備	1406	97,454	0.49				
交通及運輸設備	140601	931,775	4.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-834,321	-4.18				
雜項設備	1407	1,264,858	6.33				
雜項設備	140701	5,308,235	26.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,043,377	-20.24				
合計：		19,981,119					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,319,578	18,068,681
財產收益	1,378	49,887
財產孳息收入	1,378	49,887
政府撥入收入	5,318,200	17,798,794
公庫撥款收入	5,318,200	17,798,794
其他收入		220,000
雜項收入		220,000
支出	1,629,991	11,889,406
人事支出	1,512,261	11,185,023
人事支出	1,512,261	11,185,023
業務支出	27,188	218,270
業務支出	27,188	218,270
財產損失		1,116
財產交易損失		1,116
折舊、折耗及攤銷	90,542	484,997
固定資產折舊	90,542	484,997
本期賸餘（短絀）	3,689,587	6,179,275
期初淨資產		10,383,216
解繳公庫		
淨資產調整數		846,749
期末淨資產		17,409,240

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 6 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				1,539,449	3,000	1,536,449	51214.97
		累計數				11,403,293	16,006,000	-4,602,707	-28.76

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 6 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	484,997	5,085,427
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			9,603	59,612
房屋及建築	21,427,662	20,450,338	597,469		100,814	1,473,979
機械及設備	3,742,855	2,746,410	220,000	1,116	178,725	1,036,604
交通及運輸設備	931,775	816,768			17,553	97,454
雜項設備	5,308,235	3,865,075			178,302	1,264,858
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 6 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 6 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6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	11,185,023	-12,424,977	-52.63
11	正式員額薪資		6,903,709	6,903,709	
113	職員薪金		6,684,649	6,684,649	
114	工員工資		219,060	219,060	
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		1,634,768	1,634,768	
161	職員退休及離職金		1,458,252	1,458,252	
162	工員退休及離職金		176,516	176,516	
18	福利費		589,615	589,615	
181	分擔員工保險費		574,515	574,515	
18Y	其他福利費		15,100	15,100	
2	服務費用	502,000	147,117	-354,883	-70.69
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		4,041	4,041	
221	郵費		382	382	
222	電話費		3,659	3,659	
23	旅運費		31,587	31,587	
231	國內旅費		31,587	31,587	
25	修理保養及保固費		10,000	10,000	
255	機械及設備修護費		10,000	10,000	

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6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		43,500	43,500	
28Y	其他專業服務費		43,500	43,500	
29	公共關係費		28,561	28,561	
291	公共關係費		28,561	28,561	
3	材料及用品費	167,000	67,153	-99,847	-59.79
32	用品消耗		67,153	67,153	
321	辦公（事務）用品		67,153	67,153	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744	慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計		24,285,000	11,403,293	-12,881,707	-53.04

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	17,848,681	220,000	18,068,681	收入
財產收入	49,887		49,887	財產收益
政府撥入收入	17,798,794		17,798,794	政府撥入收入
其他收入		220,000	220,000	其他收入
基金用途	11,403,293	486,113	11,889,406	支出
用人費用	11,185,023		11,185,023	人事支出
服務費用	147,117	71,153	218,270	業務支出
材料及用品費	67,153	-67,153		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,116	1,116	財產損失
		484,997	484,997	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,445,388	-266,113	6,179,275	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	12,323,813	5,085,427	17,409,240	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
12,303,813	12,303,813	0	