

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 7 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	6,682,000	-6,594,000	-98.68	17,936,681	20,655,000	-2,718,319	-13.16
財產收入	76,000		43,000	-43,000	-100.00	49,887	76,000	-26,113	-34.36
租金收入	76,000		43,000	-43,000	-100.00	48,509	76,000	-27,491	-36.17
利息收入						1,378		1,378	
政府撥入收入	20,579,000	88,000	6,639,000	-6,551,000	-98.67	17,886,794	20,579,000	-2,692,206	-13.08
公庫撥款收入	20,579,000	88,000	6,639,000	-6,551,000	-98.67	17,886,794	20,579,000	-2,692,206	-13.08
基金用途	24,285,000	2,981,964	7,569,000	-4,587,036	-60.60	14,385,257	23,575,000	-9,189,743	-38.98
國民教育計畫	24,285,000	2,981,964	7,569,000	-4,587,036	-60.60	14,385,257	23,575,000	-9,189,743	-38.98
其他	24,285,000	2,981,964	7,569,000	-4,587,036	-60.60	14,385,257	23,575,000	-9,189,743	-38.98
本期賸餘(短絀)	-3,630,000	-2,893,964	-887,000	-2,006,964	226.26	3,551,424	-2,920,000	6,471,424	-221.62
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					9,429,849	1,112,338	8,317,511	747.75

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7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	17,313,440	100.00	負 債	2	2,888,638	16.68
流動資產	11	12,318,487	71.15	流動負債	21	2,566,805	14.83
現金	1101	12,318,487	71.15	應付款項	2102	2,566,805	14.83
銀行存款	110102	12,298,487	71.03	應付代收款	210203	2,566,805	14.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,409,849	54.35	其他負債	28	321,833	1.86
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,888,638	16.68	什項負債	2801	321,833	1.86
零用及週轉金	110103	20,000	0.12	存入保證金	280104	321,833	1.86
固定資產	14	4,994,953	28.85	淨資產	3	14,424,802	83.32
土地	1401	1,152,920	6.66	淨資產	31	14,424,802	83.32
土地	140101	1,152,920	6.66	淨資產	3101	14,424,802	83.32
土地改良物	1402	58,012	0.34	累積餘額	310101	10,383,216	59.97
土地改良物	140201	1,319,843	7.62	本期賸餘	310102	3,194,837	18.45
累計折舊-土地改良物	140202	-1,261,831	-7.29	淨資產調整數	310104	846,749	4.89
房屋建築及設備	1404	1,449,051	8.37	合計：		17,313,440	
房屋建築及設備	140401	22,025,131	127.21				

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7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	-20,576,080	-118.84				
機械及設備	1405	1,004,291	5.80				
機械及設備	140501	3,961,739	22.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,957,448	-17.08				
交通及運輸設備	1406	94,528	0.55				
交通及運輸設備	140601	931,775	5.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-837,247	-4.84				
雜項設備	1407	1,236,151	7.14				
雜項設備	140701	5,308,235	30.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,072,084	-23.52				
合計：		17,313,440					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	88,000	18,156,681
財產收益		49,887
財產孳息收入		49,887
政府撥入收入	88,000	17,886,794
公庫撥款收入	88,000	17,886,794
其他收入		220,000
雜項收入		220,000
支出	3,072,438	14,961,844
人事支出	2,941,470	14,126,493
人事支出	2,941,470	14,126,493
業務支出	40,494	258,764
業務支出	40,494	258,764
財產損失		1,116
財產交易損失		1,116
折舊、折耗及攤銷	90,474	575,471
固定資產折舊	90,474	575,471
本期賸餘（短絀）	-2,984,438	3,194,837
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		14,424,802

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 7 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				2,981,964	7,569,000	-4,587,036	-60.60
		累計數				14,385,257	23,575,000	-9,189,743	-38.98

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 7 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	575,471	4,994,953
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			11,203	58,012
房屋及建築	21,427,662	20,450,338	597,469		125,742	1,449,051
機械及設備	3,742,855	2,746,410	220,000	1,116	211,038	1,004,291
交通及運輸設備	931,775	816,768			20,479	94,528
雜項設備	5,308,235	3,865,075			207,009	1,236,151
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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 7 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 7 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	17,936,681	220,000	18,156,681	收入
財產收入	49,887		49,887	財產收益
政府撥入收入	17,886,794		17,886,794	政府撥入收入
其他收入		220,000	220,000	其他收入
基金用途	14,385,257	576,587	14,961,844	支出
用人費用	14,126,493		14,126,493	人事支出
服務費用	170,685	88,079	258,764	業務支出
材料及用品費	84,079	-84,079		
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
		575,471	575,471	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,551,424	-356,587	3,194,837	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	9,429,849	4,994,953	14,424,802	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
9,409,849	9,409,849	0	