

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	15,200,000	4,611,554	6,076,000	-1,464,446	-24.10	4,611,554	6,076,000	-1,464,446	-24.10
財產收入	225,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
租金收入	91,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
利息收入	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他財產收入	130,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	14,965,000	4,611,554	5,986,000	-1,374,446	-22.96	4,611,554	5,986,000	-1,374,446	-22.96
公庫撥款收入	14,965,000	4,611,554	5,986,000	-1,374,446	-22.96	4,611,554	5,986,000	-1,374,446	-22.96
教學收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	21,253,000	1,563,837	8,850,000	-7,286,163	-82.33	1,563,837	8,850,000	-7,286,163	-82.33
國民教育計畫	21,233,000	1,563,837	8,840,000	-7,276,163	-82.31	1,563,837	8,840,000	-7,276,163	-82.31
其他	21,233,000	1,563,837	8,840,000	-7,276,163	-82.31	1,563,837	8,840,000	-7,276,163	-82.31
建築及設備計畫	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,053,000	3,047,717	-2,774,000	5,821,717	-209.87	3,047,717	-2,774,000	5,821,717	-209.87
期初基金餘額	6,724,871					9,268,868	6,724,871	2,543,997	37.83
解繳公庫									
期末基金餘額	671,871					12,316,585	3,950,871	8,365,714	211.74

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

平衡表

中華民國115年1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	40,258,709	100.00	負 債	2	4,846,606	12.04
流動資產	11	17,163,191	42.63	流動負債	21	4,722,528	11.73
現金	1101	17,134,006	42.56	應付款項	2102	4,722,528	11.73
銀行存款	110102	17,134,006	42.56	應付代收款	210203	4,722,528	11.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,316,585	30.59	其他負債	28	124,078	0.31
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,817,421	11.97	什項負債	2801	124,078	0.31
預付款項	1108	29,185	0.07	存入保證金	280104	124,078	0.31
預付費用	110804	29,185	0.07	淨資產	3	35,412,103	87.96
預付費用-非預算類	110804-2	29,185	0.07	淨資產	31	35,412,103	87.96
固定資產	14	23,095,518	57.37	淨資產	3101	35,412,103	87.96
土地改良物	1402	13,931	0.03	累積餘額	310101	32,364,386	80.39
土地改良物	140201	1,393,057	3.46	本期賸餘	310102	3,047,717	7.57
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.43	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,818,044	49.23	合計：		40,258,709	
房屋建築及設備	140401	31,815,963	79.03				

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

平衡表

中華民國115年1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	-11,997,919	-29.80				
機械及設備	1405	1,211,273	3.01				
機械及設備	140501	8,695,340	21.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,484,067	-18.59				
交通及運輸設備	1406	147,021	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,599,224	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,452,203	-3.61				
雜項設備	1407	1,905,249	4.73				
雜項設備	140701	11,254,321	27.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,349,072	-23.22				
合計：		40,258,709					

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 — 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,611,554	4,611,554
政府撥入收入	4,611,554	4,611,554
公庫撥款收入	4,611,554	4,611,554
支出	1,563,837	1,563,837
人事支出	1,524,986	1,524,986
人事支出	1,524,986	1,524,986
業務支出	38,851	38,851
業務支出	38,851	38,851
本期賸餘（短絀）	3,047,717	3,047,717
期初淨資產		32,364,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,412,103

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—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				1,563,837	8,840,000	-7,276,163	-82.31
		累計數				1,563,837	8,840,000	-7,276,163	-82.31
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				0	10,000	-10,000	-100.00

02608-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		20,000			20,000	10,000					-10,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	54,757,905	31,662,387			165,280	22,930,238
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,393,057	1,379,126				13,931
房屋及建築	31,815,963	11,997,919			60,671	19,757,373
機械及設備	8,695,340	7,484,067			50,937	1,160,336
交通及運輸設備	1,599,224	1,452,203			4,219	142,802
雜項設備	11,254,321	9,349,072			49,453	1,855,796
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 1 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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年1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	20,027,000	1,524,986	-18,502,014	-92.39
11 正式員額薪資		1,175,091	1,175,091	
113 職員薪金		1,175,091	1,175,091	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,183	55,183	
122 約僱職員薪金		55,183	55,183	
16 退休及卹償金		153,237	153,237	
161 職員退休及離職金		131,553	131,553	
162 工員退休及離職金		21,684	21,684	
18 福利費		141,475	141,475	
181 分擔員工保險費		141,475	141,475	
2 服務費用	988,000	29,924	-958,076	-96.97
21 水電費		393	393	
214 工作場所水費		393	393	
22 郵電費		3,857	3,857	
222 電話費		3,857	3,857	
25 修理保養及保固費		5,800	5,800	
255 機械及設備修護費		5,800	5,800	
27 一般服務費		13,800	13,800	
27F 體育活動費		13,800	13,800	
28 專業服務費		4,474	4,474	
28Y 其他專業服務費		4,474	4,474	
29 公共關係費		1,600	1,600	
291 公共關係費		1,600	1,600	
3 材料及用品費	201,000	8,927	-192,073	-95.56
32 用品消耗		8,927	8,927	
321 辦公(事務)用品		8,927	8,927	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年1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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	20,000		-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
合計	21,253,000	1,563,837	-19,689,163	-92.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	4,611,554		4,611,554	收入
政府撥入收入	4,611,554		4,611,554	政府撥入收入
基金用途	1,563,837		1,563,837	支出
用人費用	1,524,986		1,524,986	人事支出
服務費用	29,924	8,927	38,851	業務支出
材料及用品費	8,927	-8,927		
本期賸餘(短絀)	3,047,717	0	3,047,717	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,268,868	23,095,518	32,364,386	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	12,316,585	23,095,518	35,412,103	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
1,236,585	12,316,585	-11,080,000	