

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 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	15,200,000	3,288,200	30,000	3,258,200	10,860.67	11,721,792	9,144,000	2,577,792	28.19
財產收入	225,000		30,000	-30,000	-100.00	54,905	155,000	-100,095	-64.58
租金收入	91,000		30,000	-30,000	-100.00	48,986	61,000	-12,014	-19.70
利息收入	4,000					5,919	4,000	1,919	47.98
其他財產收入	130,000						90,000	-90,000	-100.00
政府撥入收入	14,965,000	3,288,200		3,288,200		11,586,503	8,979,000	2,607,503	29.04
公庫撥款收入	14,965,000	3,288,200		3,288,200		11,586,503	8,979,000	2,607,503	29.04
教學收入	10,000					3,600	10,000	-6,400	-64.00
學雜費收入	10,000					3,600	10,000	-6,400	-64.00
其他收入						76,784		76,784	
雜項收入						76,784		76,784	
基金用途	21,253,000	1,546,596	1,500,000	46,596	3.11	10,583,947	16,587,000	-6,003,053	-36.19
國民教育計畫	21,233,000	1,546,596	1,500,000	46,596	3.11	10,583,947	16,577,000	-5,993,053	-36.15
其他	21,233,000	1,546,596	1,500,000	46,596	3.11	10,583,947	16,577,000	-5,993,053	-36.15
建築及設備計畫	20,000						10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	20,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,053,000	1,741,604	-1,470,000	3,211,604	-218.48	1,137,845	-7,443,000	8,580,845	-115.29
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					10,406,713	-718,129	11,124,842	-1,549.14

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	38,489,965	100.00	負 債	2	5,108,937	13.27
流動資產	11	15,515,650	40.31	流動負債	21	5,014,877	13.03
現金	1101	15,495,650	40.26	應付款項	2102	5,014,877	13.03
銀行存款	110102	15,495,650	40.26	應付代收款	210203	5,014,877	13.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,406,713	27.04	其他負債	28	94,060	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,088,937	13.22	什項負債	2801	94,060	0.24
預付款項	1108	20,000	0.05	存入保證金	280104	94,060	0.24
預付費用	110804	20,000	0.05	淨資產	3	33,381,028	86.73
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.05	淨資產	31	33,381,028	86.73
固定資產	14	22,974,315	59.69	淨資產	3101	33,381,028	86.73
土地改良物	1402	13,931	0.04	累積餘額	310101	32,364,386	84.09
土地改良物	140201	1,393,057	3.62	本期賸餘	310102	1,016,642	2.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-3.58	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,938,284	51.80	合計：		38,489,965	
房屋建築及設備	140401	32,304,934	83.93				

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	-12,366,650	-32.13				
機械及設備	1405	1,266,502	3.29				
機械及設備	140501	9,033,340	23.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,766,838	-20.18				
交通及運輸設備	1406	130,035	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,625,914	4.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,879	-3.89				
雜項設備	1407	1,625,563	4.22				
雜項設備	140701	11,287,321	29.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,661,758	-25.10				
合計：		38,489,965					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,508,200	12,608,453
財產收益		54,905
財產孳息收入		54,905
政府撥入收入	3,288,200	11,586,503
公庫撥款收入	3,288,200	11,586,503
教學收入		3,600
學雜費收入		3,600
其他收入	220,000	963,445
雜項收入	220,000	963,445
支出	1,705,923	11,591,811
人事支出	1,499,603	10,183,059
人事支出	1,499,603	10,183,059
業務支出	46,993	400,888
業務支出	46,993	400,888
折舊、折耗及攤銷	159,327	1,007,864
固定資產折舊	159,327	1,007,864
本期賸餘（短絀）	1,802,277	1,016,642
期初淨資產		32,364,386
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,381,028

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 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				1,546,596	1,500,000	46,596	3.11
		累計數				10,583,947	16,577,000	-5,993,053	-36.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	10,000	-10,000	-100.00

02608-1

[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 6 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 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	54,757,905	31,662,387	886,661		1,007,864	22,974,315
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	488,971		368,731	19,938,284
機械及設備	8,715,340	7,484,067	318,000		282,771	1,266,502
交通及運輸設備	1,599,224	1,452,203	26,690		43,676	130,035
雜項設備	11,234,321	9,349,072	53,000		312,686	1,625,563
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：

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	20,027,000	10,183,059	-9,843,941	-49.15
11 正式員額薪資		6,630,279	6,630,279	
113 職員薪金		6,630,279	6,630,279	
12 聘僱及兼職人員薪資		338,862	338,862	
122 約僱職員薪金		338,862	338,862	
15 獎金		1,634,951	1,634,951	
151 考績獎金		88,065	88,065	
152 年終獎金		1,531,886	1,531,886	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		836,316	836,316	
161 職員退休及離職金		700,308	700,308	
162 工員退休及離職金		136,008	136,008	
18 福利費		742,651	742,651	
181 分擔員工保險費		742,651	742,651	
2 服務費用	988,000	355,291	-632,709	-64.04
21 水電費		23,800	23,800	
212 工作場所電費		1,200	1,200	
213 宿舍電費		21,028	21,028	
214 工作場所水費		786	786	
21Y 其他場所水電費		786	786	
22 郵電費		6,950	6,950	
222 電話費		6,950	6,950	
23 旅運費		26,702	26,702	
231 國內旅費		26,702	26,702	
25 修理保養及保固費		66,275	66,275	
252 一般房屋修護費		19,375	19,375	

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	%
255 機械及設備修護費		46,900	46,900	
27 一般服務費		158,500	158,500	
27D 計時與計件人員酬金		144,700	144,700	
27F 體育活動費		13,800	13,800	
28 專業服務費		41,944	41,944	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,100	15,100	
28Y 其他專業服務費		26,844	26,844	
29 公共關係費		31,120	31,120	
291 公共關係費		31,120	31,120	
3 材料及用品費	201,000	45,597	-155,403	-77.31
32 用品消耗		45,597	45,597	
321 辦公(事務)用品		45,597	45,597	
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	10,583,947	-10,669,053	-50.20

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 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	11,721,792	886,661	12,608,453	收入
財產收入	54,905		54,905	財產收益
政府撥入收入	11,586,503		11,586,503	政府撥入收入
教學收入	3,600		3,600	教學收入
其他收入	76,784	886,661	963,445	其他收入
基金用途	10,583,947	1,007,864	11,591,811	支出
用人費用	10,183,059		10,183,059	人事支出
服務費用	355,291	45,597	400,888	業務支出
材料及用品費	45,597	-45,597		
		1,007,864	1,007,864	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,137,845	-121,203	1,016,642	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	10,406,713	22,974,315	33,381,028	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
10,406,713	10,406,713	0	

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-縣庫存款	10,406,713	10,406,713	
	銀行存款-保管款專戶	5,088,937	5,088,937	
	預付費用-非預算類	20,000	20,000	
	應付代收款		5,014,877	
	L10010 公保費	34,532		
	L10020 健保費	128,047		
	L10021 二代健保補充保費	1,620		
	L10030 勞保費	106,465		
	L10040 退撫基金	385		
	L10050 勞工退休準備金	309,743		
	L10060 教科書款	49,312		
	L10070 學生平安保險費	1,350		
	L10080 家長會費	300		
	L10090 午餐費	149,865		
	L10091 午餐費等暫收款	63,610		
	L10099 幼兒園經費	115,002		
	L10130 幼兒園午餐廚工薪津補助	-17,155		
	L10135 幼兒園員工薪津補助	45,318		
	L10160 獎助學金	83,700		
	L10170 教育儲蓄專戶	133,233		
	L10250 幼兒園課後留園費用	137,516		
	L20020 畢業紀念冊費	96		
	L20035 校外教學基金	18,485		
	L20038 補助學校辦學發展	669,824		
	L20040 宿舍基金	145,983		
	L20050 其他	107,550		
	L20052 麗嚴教育協會弱勢課後照顧課輔	7,613		
	L20070 扣稅額	4,454		
	L30021 學習扶助實施方案	43,300		
	L30030 教育優先區經費	39,582		
	L30040 原住民族語開課經費	71,550		
	L30041 原住民學生發展多元智能經費	1,892		
	L30050 補助鮮奶經費	3,960		
	L30060 國教輔導團員經費	5,143		
	L30070 教育資源中心經費-經常門	242,110		
	L30072 教育資源中心補助經費-中興國小	98,926		
	L30090 各項補助經費	41,818		
	L30094 班班有冷氣-冷氣電費及維護費補助款	189,026		
	L30110 友善提供多元生理用品推動方案	14,800		
	L30140 低年級課後英語	7,382		

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30150 活化教學與多元學習計畫	70,750		
	L30210 三章1Q補助經費	41,019		
	L30215 中華開發營養100分計畫	16,270		
	L30220 推動偏鄉學校精進午餐方案	2,681		
	L30221 推動偏鄉學校中央廚房計畫-廚工薪資補助	86,586		
	L30223 精進學校菜單方案補助款	73,225		
	L30224 免費學生午餐補助款	128,000		
	L30225 推動小型偏遠學校午餐運維經費實施計畫	90,536		
	L30260 特色學校行政作業費	122,470		
	L30270 國際學伴經費	108,620		
	L30300 校園營養師經費-推動偏鄉學校中央廚房	340,715		
	L30320 補助學生游泳課程及體驗活動	3,540		
	L30350 雙語計畫	9,163		
	L30355 雙語生活化校園計畫	326,266		
	L30360 社群計畫經費	7,915		
	L30390 凱基社會福利慈善基金會捐助款	32,889		
	L30420 外師人事費	299,494		
	L30460 推動國際教育課程教學實施計畫	62,000		
	L30504 推展親職教育活動	6,316		
	R20000 履約保證金	130,085		
	存入保證金		94,060	
	R20628 午餐履約保證金	15,000		
	R40822 設置學校社區共讀站採購保固保證金	55,000		
	R50415 幼兒園充實及改善教學環境設備保固金	10,620		
	R50417 0728豪雨災害水源管線修繕工程保固金	13,440		
	土地改良物		1,393,057	
		1,393,057		
	累計折舊-土地改良物		-1,379,126	
		-1,379,126		
	房屋及建築		32,304,934	
		32,304,934		
	累計折舊-房屋及建築		-12,366,650	
		-12,366,650		
	機械及設備		9,033,340	
		9,033,340		
	累計折舊-機械及設備		-7,766,838	
		-7,766,838		

中華民國 115年6月30日

單位：新臺幣元

02608-3

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

第 1 頁

摘要	發生日期		支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一) 帳面結存					5,015,749
00149160094318 中興國民小學	115	05 31		4,724,013	
01423210226200 中興國小營養午餐專戶	115	05 31		149,631	
00149160095885 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學教育儲蓄戶	115	05 31		142,105	
30762462 郵局帳戶	115	05 31		0	
(二) 加: 未兌現支票數					150,330
00149160094318 中興國民小學				150,330	
支114學年度第1學期學習扶助開班經費贖款繳回-(嘉義縣政府)	115	04 28	NB5373588	9,922	
支115年中全運差旅費-(嘉義文化路郵局受託薪資及補助款項存款專戶)	115	05 27	NB5374161	29,928	
支臨時廚工5月薪資、教資中心副召集人兼職費及行政助理、營養師5月薪資-(嘉義文化路郵局受託薪資及補助款項存款專戶)	115	05 27	NB5374163	93,881	
支幼兒園114學年度教保服務機構親職教育計畫活動費用-(嘉義文化路郵局受託薪資及補助款項存款專戶)	115	05 27	NB5374165	16,599	
(三) 加: 銀行已列收, 學校未列帳					0
(四) 減: 在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)					0
(五) 公庫結存					5,166,079
00149160094318 中興國民小學	115	05 31		4,874,343	
01423210226200 中興國小營養午餐專戶	115	05 31		149,631	
00149160095885 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學教育儲蓄戶	115	05 31		142,105	
30762462 郵局帳戶	115	05 31		0	

出納人員

總務主任

主辦會計人員

基金主持人

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02608 中興國小

列印日期：115/08/20

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550260880030100	地方教育發展基金					上期結餘		17,702,460	9,037,351	8,665,109
11550260880030100	地方教育發展基金	115/06/01	00029	0600170		支付數	45,822	17,702,460	9,083,173	8,619,287
11550260880030100	地方教育發展基金	115/06/01	00028	0600237		支付數	1,425,332	17,702,460	10,508,505	7,193,955
11550260880030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		24,200	收入數		17,726,660	10,508,505	7,218,155
11550260880030100	地方教育發展基金	115/06/05	00033	0600970		支付數	16,009	17,726,660	10,524,514	7,202,146
11550260880030100	地方教育發展基金	115/06/08	00036	0601050		支付數	15,000	17,726,660	10,539,514	7,187,146
11550260880030100	地方教育發展基金	115/06/22	00037	0601964		支付數	44,433	17,726,660	10,583,947	7,142,713
11550260880030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		3,264,000	收入數		20,990,660	10,583,947	10,406,713
	小計				3,288,200		1,546,596			