

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 8 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					17,936,681	20,655,000	-2,718,319	-13.16
財產收入	76,000					49,887	76,000	-26,113	-34.36
租金收入	76,000					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					17,886,794	20,579,000	-2,692,206	-13.08
公庫撥款收入	20,579,000					17,886,794	20,579,000	-2,692,206	-13.08
基金用途	24,285,000	615,220		615,220		15,000,477	23,575,000	-8,574,523	-36.37
國民教育計畫	24,285,000	615,220		615,220		15,000,477	23,575,000	-8,574,523	-36.37
其他	24,285,000	615,220		615,220		15,000,477	23,575,000	-8,574,523	-36.37
本期賸餘(短絀)	-3,630,000	-615,220		-615,220		2,936,204	-2,920,000	5,856,204	-200.55
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					8,814,629	1,112,338	7,702,291	692.44

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8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	16,212,441	100.00	負 債	2	2,493,401	15.38
流動資產	11	11,308,030	69.75	流動負債	21	2,171,568	13.39
現金	1101	11,308,030	69.75	應付款項	2102	2,171,568	13.39
銀行存款	110102	11,288,030	69.63	應付代收款	210203	2,171,568	13.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,794,629	54.25	其他負債	28	321,833	1.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,493,401	15.38	什項負債	2801	321,833	1.99
零用及週轉金	110103	20,000	0.12	存入保證金	280104	321,833	1.99
固定資產	14	4,904,411	30.25	淨資產	3	13,719,040	84.62
土地	1401	1,152,920	7.11	淨資產	31	13,719,040	84.62
土地	140101	1,152,920	7.11	淨資產	3101	13,719,040	84.62
土地改良物	1402	56,411	0.35	累積餘額	310101	10,383,216	64.04
土地改良物	140201	1,319,843	8.14	本期賸餘	310102	2,489,075	15.35
累計折舊-土地改良物	140202	-1,263,432	-7.79	淨資產調整數	310104	846,749	5.22
房屋建築及設備	1404	1,424,119	8.78	合計：		16,212,441	
房屋建築及設備	140401	22,025,131	135.85				

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8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	-20,601,012	-127.07				
機械及設備	1405	971,941	6.00				
機械及設備	140501	3,961,739	24.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,989,798	-18.44				
交通及運輸設備	1406	91,603	0.57				
交通及運輸設備	140601	931,775	5.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-840,172	-5.18				
雜項設備	1407	1,207,417	7.45				
雜項設備	140701	5,308,235	32.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,100,818	-25.29				
合計：		16,212,441					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		18,156,681
財產收益		49,887
財產孳息收入		49,887
政府撥入收入		17,886,794
公庫撥款收入		17,886,794
其他收入		220,000
雜項收入		220,000
支出	705,762	15,667,606
人事支出	555,360	14,681,853
人事支出	555,360	14,681,853
業務支出	59,860	318,624
業務支出	59,860	318,624
財產損失		1,116
財產交易損失		1,116
折舊、折耗及攤銷	90,542	666,013
固定資產折舊	90,542	666,013
本期賸餘（短絀）	-705,762	2,489,075
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		13,719,040

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 8 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				615,220	0	615,220	0.00
		累計數				15,000,477	23,575,000	-8,574,523	-36.37

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 8 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	666,013	4,904,411
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			12,804	56,411
房屋及建築	21,427,662	20,450,338	597,469		150,674	1,424,119
機械及設備	3,742,855	2,746,410	220,000	1,116	243,388	971,941
交通及運輸設備	931,775	816,768			23,404	91,603
雜項設備	5,308,235	3,865,075			235,743	1,207,417
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 8 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 8 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8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	14,681,853	-8,928,147	-37.82
11 正式員額薪資		9,153,307	9,153,307	
113 職員薪金		8,861,227	8,861,227	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		96,037	96,037	
124 兼職人員酬金		96,037	96,037	
13 加(夜)班費		263,008	263,008	
134 未休假加班費		263,008	263,008	
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		2,356,654	2,356,654	
161 職員退休及離職金		2,126,256	2,126,256	
162 工員退休及離職金		230,398	230,398	
18 福利費		841,454	841,454	
181 分擔員工保險費		762,354	762,354	
18Y 其他福利費		79,100	79,100	
2 服務費用	502,000	204,164	-297,836	-59.33
21 水電費		48,398	48,398	
212 工作場所電費		42,254	42,254	
214 工作場所水費		6,144	6,144	
22 郵電費		6,105	6,105	
221 郵費		382	382	
222 電話費		5,723	5,723	
23 旅運費		35,457	35,457	
231 國內旅費		35,457	35,457	

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8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	%
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	
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		58,000	58,000	
28Y 其他專業服務費		58,000	58,000	
29 公共關係費		35,004	35,004	
291 公共關係費		35,004	35,004	
3 材料及用品費	167,000	110,460	-56,540	-33.86
32 用品消耗		110,460	110,460	
321 辦公（事務）用品		110,460	110,460	
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	15,000,477	-9,284,523	-38.23

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	15,000,477	667,129	15,667,606	支出
用人費用	14,681,853		14,681,853	人事支出
服務費用	204,164	114,460	318,624	業務支出
材料及用品費	110,460	-110,460		
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
		666,013	666,013	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,936,204	-447,129	2,489,075	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	8,814,629	4,904,411	13,719,040	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
8,794,629	8,794,629	0	