

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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 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	34,224,000	212,000	35,000	177,000	505.71	27,248,241	27,213,000	35,241	0.13
財產收入	259,000	2,000	35,000	-33,000	-94.29	158,677	207,000	-48,323	-23.34
租金收入	229,000		35,000	-35,000	-100.00	134,424	195,000	-60,576	-31.06
利息收入						1,777		1,777	
其他財產收入	30,000	2,000		2,000		22,476	12,000	10,476	87.30
政府撥入收入	33,959,000	210,000		210,000		27,089,564	27,000,000	89,564	0.33
公庫撥款收入	33,959,000	210,000		210,000		27,089,564	27,000,000	89,564	0.33
教學收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	39,294,000	1,393,068	2,630,000	-1,236,932	-47.03	22,577,232	29,454,000	-6,876,768	-23.35
國民教育計畫	39,294,000	1,393,068	2,630,000	-1,236,932	-47.03	22,577,232	29,454,000	-6,876,768	-23.35
其他	39,294,000	1,393,068	2,630,000	-1,236,932	-47.03	22,577,232	29,454,000	-6,876,768	-23.35
本期勝餘(短絀)	-5,070,000	-1,181,068	-2,595,000	1,413,932	-54.49	4,671,009	-2,241,000	6,912,009	-308.43
期初基金餘額	5,632,755					10,686,751	5,632,755	5,053,996	89.73
解繳公庫									
期末基金餘額	562,755					15,357,760	3,391,755	11,966,005	352.80

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
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	84,614,304	100.00	負債	2	5,363,507	6.34
流動資產	11	20,721,267	24.49	流動負債	21	4,923,507	5.82
現金	1101	20,721,267	24.49	應付款項	2102	4,923,507	5.82
銀行存款	110102	20,701,267	24.47	應付代收款	210203	4,923,507	5.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,344,560	18.13	其他負債	28	440,000	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,356,707	6.33	什項負債	2801	440,000	0.52
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	440,000	0.52
固定資產	14	63,893,037	75.51	淨資產	3	79,250,797	93.66
土地改良物	1402	835,825	0.99	淨資產	31	79,250,797	93.66
土地改良物	140201	5,359,689	6.33	累積除額	3101	79,250,797	93.66
累計折舊-土地改良物	140202	-4,523,864	-5.35	本期賸餘	310101	75,734,468	89.51
房屋建築及設備	1404	58,516,972	69.16	淨資產調整數	310102	3,516,329	4.16
房屋建築及設備	140401	100,718,492	119.03	合計：	310104	84,614,304	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,201,520	-49.88				

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－嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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		
機械及設備	1405	3,932,120	4.65				
機械及設備	140501	12,302,376	14.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,370,256	-9.89				
交通及運輸設備	1406	195,737	0.23				
交通及運輸設備	140601	948,011	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-752,274	-0.89				
雜項設備	1407	412,383	0.49				
雜項設備	140701	9,192,137	10.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,779,754	-10.38				
合計：		84,614,304					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
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	212,000	28,607,125
財產收益	2,000	1,517,561
財產孳息收入		136,201
其他財產收入	2,000	1,381,360
政府撥入收入	210,000	27,089,564
公庫撥款收入	210,000	27,089,564
支出	1,659,836	25,090,796
人事支出	1,324,991	22,139,088
人事支出	1,324,991	22,139,088
業務支出	68,077	438,144
業務支出	68,077	438,144
折舊、折耗及攤銷	266,768	2,513,564
固定資產折舊	266,768	2,513,564
本期賸餘（短絀）	-1,447,836	3,516,329
期初淨資產		75,734,468
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		79,250,797

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——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數				
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱		本月數						金額	%	
國民教育計畫		本月數				1,393,068	2,630,000	-1,236,932	-47.03	
		累計數				22,577,232	29,454,000	-6,876,768	-23.35	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	債 權 人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

中華民國 115 年 8 月份

差異或落後原因	改進措施
1. 缺乏專業技術人才	1. 加強專業技術培訓
2. 設備老化	2. 更新設備
3. 資金不足	3. 增加資金投入
4. 管理不善	4. 加強管理
5. 政策扶持不足	5. 爭取政府支持
6. 市場競爭激烈	6. 提高競爭力
7. 信息不對稱	7. 加強信息交流
8. 人才流失	8. 加強人才引進
9. 技術研發投入不足	9. 增加研發投入
10. 品牌意識薄弱	10. 加強品牌建設
11. 產品質量不穩定	11. 加強質量控制
12. 銷售渠道狹窄	12. 拓展銷售渠道
13. 客戶服務不到位	13. 加強客戶服務
14. 生產效率低下	14. 提高生產效率
15. 環保意識淡薄	15. 加強環保意識
16. 社會責任感不強	16. 加強社會責任感
17. 企業文化建設不足	17. 加強企業文化建設
18. 員工福利保障不完善	18. 完善員工福利保障
19. 企業信譽受損	19. 加強企業信譽
20. 企業發展後勁不足	20. 加強企業發展後勁

[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—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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				
11 正式職員薪金	37,946,000	22,139,088	-15,806,912	-41.66
113 聘僱及兼職人員薪金		11,057,652	11,057,652	
12 約僱職員薪金		11,057,652	11,057,652	
122 兼職人員酬金		540,738	540,738	
124 加(夜)班費		470,600	470,600	
13 未休假加班費		70,138	70,138	
134 獎金		278,980	278,980	
15 考績獎金		278,980	278,980	
151 年終獎金		278,980	278,980	
152 退休及卹償金		278,980	278,980	
16 退職員工退離職金		2,131,327	2,131,327	
161 福利費		88,970	88,970	
162 分擔員工保險費		2,042,357	2,042,357	
18 傷病醫藥費		6,523,936	6,523,936	
181 其他福利費		6,517,475	6,517,475	
183 服務費用		6,461	6,461	
18Y 水電費		1,606,455	1,606,455	
2 水電費	995,000	1,126,955	1,126,955	
21 工作場所電費		4,500	4,500	
212 工作場所水費		475,000	475,000	
214 旅運費		301,990	-693,010	-69.65
23 國內旅費		30,282	30,282	
231 修理保養及保固費		21,382	21,382	
25 一般房屋修護費		8,900	8,900	
252		9,802	9,802	
		9,802	9,802	
		69,840	69,840	
		27,400	27,400	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	%
255 機械及設備修護費		31,160	31,160	
258 其他資產修護費		11,280	11,280	
27 一般服務費		127,536	127,536	
27D 計時與計件人員酬金		127,536	127,536	
28 專業服務費		55,140	55,140	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,040	11,040	
28Y 其他專業服務費		44,100	44,100	
29 公共關係費		9,390	9,390	
291 公共關係費		9,390	9,390	
3 材料及用品費	347,000	132,154	-214,846	-61.92
32 用品消耗		132,154	132,154	
321 辦公(事務)用品		132,154	132,154	
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、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	39,294,000	22,577,232	-16,716,768	-42.54

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

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	27,248,241	1,358,884	28,607,125	收入
財產收入	158,677	1,358,884	1,517,561	財產收益
政府撥入收入	27,089,564		27,089,564	政府撥入收入
基金用途	22,577,232	2,513,564	25,090,796	支出
用人費用	22,139,088		22,139,088	人事支出
服務費用	301,990	136,154	438,144	業務支出
材料及用品費	132,154	-132,154		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	4,671,009	2,513,564	2,513,564	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,686,751	-1,154,680	3,516,329	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		65,047,717	75,734,468	期初淨資產
期末基金餘額	15,357,760	63,893,037	79,250,797	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

02604-1

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
15,344,560	15,344,560	0	無差異

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國115年8月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存：	115	8	31		5,356,707	5,356,707
(二)加：收款人未兌支票：	115	7	6	N5376277	3,954	115,707
	115	7	17	N5376286	1,217	
	115	7	17	N5376284	907	
	115	7	17	N5376287	15,608	
	115	7	24	N5376294	20,897	
	115	7	29	N5376295	24,968	
	115	8	24	N5376874	28,419	5,472,414
	115	8	7	N5376860	19,737	
(三)對帳單金額：	115	8	31		5,044,653	
095502帳戶(縣庫專戶)	115	8	31		106,284	
095838帳戶(教儲戶專戶)	115	8	31		0	
067001098108(退休金專戶)	115	8	31		0	
31648704(郵政劃撥專戶)	115	8	31		254,278	
1000323(圓崇國民小學營養午餐)	115	8	31		5,000	62,199
07227-8-0(營養午餐支票存款專戶)	115	8	31			
08090-6-0(福得急難獎助金專戶)	115	8	31			

製表：

出納：沈宜靜

出納：

沈宜靜

主辦會計：

黃詩婷

校長：

謝世達

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學
財產增減表

性質分類:[0](全部)

115年度 (115年08月01日至115年08月31日)

產製日期：115年09月02日
頁次：第 1 頁 / 共 2 頁
價值單位：元

分類編號 類 項 目 節			財產號碼名稱及品質規格		購置日期 年 月 日			最低 耐用 年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本 期 增 加			本 期 減 少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備 註
											數 量	價 值	增加 原因	數 量	價 值	減少 原因			
				[土地]															
				[土地改良物]															
				第一類合計：					增： 減：						20,832			實際減少 折舊金額	20,832
				[房屋建築及設備]															
				第二類合計：					增： 減：						156,349			實際減少 折舊金額	156,349
				[機械及設備]															
				第三類合計：											73,954			實際減少 折舊金額	73,954
				[交通及運輸設備]															
				第四類合計：											3,653			實際減少 折舊金額	3,653
				[雜項設備]															
				第五類合計：											11,980			實際減少 折舊金額	11,980

嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年08月01日起至115年08月31日止

產製日期:115年09月02日
頁次:第1頁/共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個	9	856,657					20,832	9	835,825
	棟	5							5	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	6,668.26						6,668.26	
		棟								
	宿舍	平方公尺								
		個								
其他		平方公尺	58,673,321					156,349		58,516,972
								73,954	436	3,932,120
機械及設備	船	件	436							
		艘								
	飛機	架								
		輛	6						6	
交通運輸及設備	其他	件	25					3,653	25	195,737
		冊(套)	32						32	
雜項設備	圖書	件	1					11,980	1	
		件	129						129	412,383
有價證券	其他	股								
其他	其他									
總值	值	643	64,159,805					266,768	643	63,893,037

財產管理單位

會計單位

機關首長

何建勳

黃詩婷

謝世達

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
2.土地詳計畫數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計畫棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

