嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	89,572,000	1,192,225	10,161,000	-8,968,775	-88.27	88,896,308	89,572,000	-675,692	-0.75
財產收入	482,000		168,000	-168,000	-100.00	434,283	482,000	-47,717	-9.90
租金收入	322,000		126,000	-126,000	-100.00	321,483	322,000	-517	-0.16
利息收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	11,000	10,000	1,000	10.00
其他財產收入	150,000		37,000	-37,000	-100.00	101,800	150,000	-48,200	-32.13
政府撥入收入	89,090,000	1,192,225	9,993,000	-8,800,775	-88.07	88,462,025	89,090,000	-627,975	-0.70
公庫撥款收入	89,090,000	1,192,225	9,993,000	-8,800,775	-88.07	88,462,025	89,090,000	-627,975	-0.70
基金用途	92,791,000	6,611,672	13,380,000	-6,768,328	-50.59	79,136,542	92,791,000	-13,654,458	-14.72
國民教育計畫	92,745,000	6,611,672	13,380,000	-6,768,328	-50.59	79,090,542	92,745,000	-13,654,458	-14.72
其他	92,745,000	6,611,672	13,380,000	-6,768,328	-50.59	79,090,542	92,745,000	-13,654,458	-14.72
建築及設備計畫	46,000					46,000	46,000		
購建固定資產	46,000					46,000	46,000		
本期賸餘(短絀)	-3,219,000	-5,419,447	-3,219,000	-2,200,447	68.36	9,759,766	-3,219,000	12,978,766	-403.19
期初基金餘額	3,575,897					4,324,898	3,575,897	749,001	20.95
解繳公庫									
期末基金餘額	356,897					14,084,664	356,897	13,727,767	3,846.42

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

平衡表

中華民國115年10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	165,996,470	100.00	負　　債	2	17,703,660	10.67
流動資產	11	31,788,324	19.15	流動負債	21	16,864,525	10.16
現金	1101	31,788,324	19.15	應付款項	2102	16,864,525	10.16
銀行存款	110102	31,738,324	19.12	應付代收款	210203	16,864,525	10.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,034,664	8.45	其他負債	28	839,135	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,703,660	10.67	什項負債	2801	839,135	0.51
				存入保證金	280104	839,135	0.51
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	3	148,292,810	89.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	148,292,810	89.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	148,292,810	89.33
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	134,599,748	81.09
固定資產	14	134,208,146	80.85	本期賸餘	310102	12,398,736	7.47
土地	1401	30,488,605	18.37	淨資產調整數	310104	1,294,326	0.78
土地	140101	30,488,605	18.37	合計：		165,996,470	
土地改良物	1402	201,048	0.12				
土地改良物	140201	16,351,246	9.85				
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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

平衡表

中華民國115年10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-土地改良物	140202	-16,150,198	-9.73				
房屋建築及設備	1404	87,839,059	52.92				
房屋建築及設備	140401	180,709,287	108.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,870,228	-55.95				
機械及設備	1405	6,868,501	4.14				
機械及設備	140501	24,031,192	14.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,162,691	-10.34				
交通及運輸設備	1406	2,568,090	1.55				
交通及運輸設備	140601	5,877,815	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,309,725	-1.99				
雜項設備	1407	6,242,843	3.76				
雜項設備	140701	21,350,885	12.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,108,042	-9.10				
合計：		165,996,470					
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 — 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

收入支出表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,339,396	99,057,997
財產收益		434,283
財產孳息收入		332,483
其他財產收入		101,800
政府撥入收入	1,192,225	88,462,025
公庫撥款收入	1,192,225	88,462,025
其他收入	147,171	10,161,689
受贈收入		1,850,000
雜項收入	147,171	8,311,689
支出	7,268,570	86,659,261
人事支出	6,092,930	75,216,634
人事支出	6,092,930	75,216,634
業務支出	343,742	2,698,908
業務支出	343,742	2,698,908
獎補助支出	175,000	1,175,000
其他獎補捐助	175,000	1,175,000
財產損失		1,775
財產交易損失		1,775
折舊、折耗及攤銷	656,898	7,566,944
固定資產折舊	656,898	7,566,944
本期賸餘（短絀）	-5,929,174	12,398,736
期初淨資產		134,599,748
解繳公庫		
淨資產調整數	-4,522,125	1,294,326
期末淨資產		148,292,810

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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 10 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				6,611,672	13,380,000	-6,768,328	-50.59
		累計數				79,090,542	92,745,000	-13,654,458	-14.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				46,000	46,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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	269,431,751	139,156,901	16,270,700	6,893,421	5,443,983	134,208,146
非理財目的之長期投資						
土地	27,989,406		2,499,199			30,488,605
土地改良物	16,351,246	16,140,713			9,485	201,048
房屋及建築	180,633,287	90,712,521	76,000		2,157,707	87,839,059
機械及設備	16,824,529	13,717,494	12,292,431	5,085,768	3,445,197	6,868,501
交通及運輸設備	5,084,115	2,929,640	808,700	15,000	380,085	2,568,090
雜項設備	22,549,168	15,656,533	594,370	1,792,653	-548,491	6,242,843
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學 02600-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 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—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		46,000		-46,000										
機械及設備		46,000		-46,000										
購建中固定資產														
交通及運輸設備				46,000	46,000	46,000	46,000		46,000	100.00				
交通及運輸設備				46,000	46,000	46,000	46,000		46,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		46,000			46,000	46,000	46,000		46,000	100.00				

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	87,317,000	75,216,634	-12,100,366	-13.86
11 正式員額薪資		45,391,930	45,391,930	
113 職員薪金		45,391,930	45,391,930	
12 聘僱及兼職人員薪資		348,708	348,708	
122 約僱職員薪金		77,896	77,896	
124 兼職人員酬金		270,812	270,812	
13 加（夜）班費		737,536	737,536	
134 未休假加班費		737,536	737,536	
15 獎金		12,762,749	12,762,749	
151 考績獎金		6,306,745	6,306,745	
152 年終獎金		6,384,504	6,384,504	
15Y 其他獎金		71,500	71,500	
16 退休及卹償金		10,594,869	10,594,869	
161 職員退休及離職金		9,864,482	9,864,482	
162 工員退休及離職金		568,427	568,427	
163 卹償金		161,960	161,960	
18 福利費		5,380,842	5,380,842	
181 分擔員工保險費		4,519,792	4,519,792	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		829,550	829,550	
2 服務費用	3,238,000	2,347,220	-890,780	-27.51
21 水電費		245,357	245,357	
212 工作場所電費		189,678	189,678	
214 工作場所水費		55,679	55,679	
22 郵電費		25,723	25,723	
221 郵費		6,244	6,244	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	%
222 電話費		19,479	19,479	
23 旅運費		47,681	47,681	
231 國內旅費		47,681	47,681	
25 修理保養及保固費		495,291	495,291	
252 一般房屋修護費		140,963	140,963	
255 機械及設備修護費		226,497	226,497	
256 交通及運輸設備修護費		11,925	11,925	
258 其他資產修護費		115,906	115,906	
26 保險費		1,099	1,099	
264 交通及運輸設備保險費		1,099	1,099	
27 一般服務費		1,388,060	1,388,060	
27D 計時與計件人員酬金		1,308,559	1,308,559	
27F 體育活動費		79,501	79,501	
28 專業服務費		86,525	86,525	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		36,275	36,275	
28Y 其他專業服務費		50,250	50,250	
29 公共關係費		57,484	57,484	
291 公共關係費		57,484	57,484	
3 材料及用品費	472,000	300,750	-171,250	-36.28
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		290,750	290,750	
321 辦公（事務）用品		289,550	289,550	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		1,200	1,200	
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	46,000	46,000		0.00
51 購建固定資產	46,000	46,000		0.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年10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	%
514 購置機械及設備	46,000		-46,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備		46,000	46,000	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,938	-2,062	-12.13
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		3,708	3,708	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,701,000	1,211,000	-490,000	-28.81
72 捐助、補助與獎助		1,175,000	1,175,000	
726 獎助學員生給與		1,175,000	1,175,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
合 計	92,791,000	79,136,542	-13,654,458	-14.72

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	88,896,308	10,161,689	99,057,997	收入
財產收入	434,283		434,283	財產收益
政府撥入收入	88,462,025		88,462,025	政府撥入收入
其他收入		10,161,689	10,161,689	其他收入
基金用途	79,136,542	7,522,719	86,659,261	支出
用人費用	75,216,634		75,216,634	人事支出
服務費用	2,347,220	351,688	2,698,908	業務支出
材料及用品費	300,750	-300,750		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	-36,000		
捐助、補助與獎助	1,175,000		1,175,000	獎補助支出
		1,775	1,775	財產損失
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	46,000	-46,000		
		7,566,944	7,566,944	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,759,766	2,638,970	12,398,736	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,324,898	130,274,850	134,599,748	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,294,326	1,294,326	淨資產調整數
期末基金餘額	14,084,664	134,208,146	148,292,810	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
14,034,664	14,034,664	0	