

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

02603-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	31,202,000	3,812,123		3,812,123		30,504,432	27,087,000	3,417,432	12.62
財產收入	252,000	82,123		82,123		214,996	139,000	75,996	54.67
租金收入	193,000	71,598		71,598		184,304	110,000	74,304	67.55
利息收入	2,000					1,459	1,000	459	45.90
其他財產收入	57,000	10,525		10,525		29,233	28,000	1,233	4.40
政府撥入收入	30,936,000	3,730,000		3,730,000		30,284,564	26,941,000	3,343,564	12.41
公庫撥款收入	30,936,000	3,730,000		3,730,000		30,284,564	26,941,000	3,343,564	12.41
教學收入	14,000					4,872	7,000	-2,128	-30.40
學雜費收入	14,000					4,872	7,000	-2,128	-30.40
基金用途	36,020,000	4,230,579		4,230,579		24,865,393	31,160,000	-6,294,607	-20.20
國民教育計畫	36,020,000	4,230,579		4,230,579		24,865,393	31,160,000	-6,294,607	-20.20
其他	36,020,000	4,230,579		4,230,579		24,865,393	31,160,000	-6,294,607	-20.20
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	-418,456		-418,456		5,639,039	-4,073,000	9,712,039	-238.45
期初基金餘額	5,352,937					6,618,969	5,352,937	1,266,032	23.65
解繳公庫									
期末基金餘額	534,937					12,258,008	1,279,937	10,978,071	857.70

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

平衡表

中華民國115年9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	102,114,383	100.00	負 債	2	3,823,074	3.74
流動資產	11	16,081,082	15.75	流動負債	21	3,600,074	3.53
現金	1101	16,004,552	15.67	應付款項	2102	3,600,074	3.53
銀行存款	110102	15,984,552	15.65	應付代收款	210203	3,600,074	3.53
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,238,008	11.98	其他負債	28	223,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,746,544	3.67	什項負債	2801	223,000	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	223,000	0.22
預付款項	1108	76,530	0.07	淨資產	3	98,291,309	96.26
預付費用	110804	76,530	0.07	淨資產	31	98,291,309	96.26
預付費用-非預算類	110804-2	76,530	0.07	淨資產	3101	98,291,309	96.26
固定資產	14	86,033,301	84.25	累積餘額	310101	93,335,716	91.40
土地	1401	32,053,469	31.39	本期賸餘	310102	3,550,069	3.48
土地	140101	32,053,469	31.39	淨資產調整數	310104	1,405,524	1.38
土地改良物	1402	2,244,771	2.20	合計：		102,114,383	
土地改良物	140201	4,244,632	4.16				

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 — 嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

平衡表

中華民國115年9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-土地改良物	140202	-1,999,861	-1.96				
房屋建築及設備	1404	45,171,426	44.24				
房屋建築及設備	140401	86,647,043	84.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,475,617	-40.62				
機械及設備	1405	1,459,340	1.43				
機械及設備	140501	12,063,797	11.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,604,457	-10.38				
交通及運輸設備	1406	179,446	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,379,130	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,684	-1.17				
雜項設備	1407	4,924,849	4.82				
雜項設備	140701	12,073,107	11.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,148,258	-7.00				
合計：		102,114,383					

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 — 嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,922,123	32,392,488
財產收益	82,123	214,996
財產孳息收入	71,598	185,763
其他財產收入	10,525	29,233
政府撥入收入	3,730,000	30,284,564
公庫撥款收入	3,730,000	30,284,564
教學收入		4,872
學雜費收入		4,872
其他收入	110,000	1,888,056
雜項收入	110,000	1,888,056
支出	4,571,604	28,842,419
人事支出	4,048,971	23,726,377
人事支出	4,048,971	23,726,377
業務支出	181,608	1,139,016
業務支出	181,608	1,139,016
折舊、折耗及攤銷	341,025	3,977,026
固定資產折舊	341,025	3,977,026
本期賸餘（短絀）	-649,481	3,550,069
期初淨資產		93,335,716
解繳公庫		
淨資產調整數		1,405,524
期末淨資產		98,291,309

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—嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

02603-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				4,230,579	0	4,230,579	0.00
		累計數				24,865,393	31,160,000	-6,294,607	-20.20

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

02603-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	145,167,598	58,450,851	3,293,580		3,977,026	86,033,301
非理財目的之長期投資						
土地	31,387,945		665,524			32,053,469
土地改良物	4,244,632	1,645,342			354,519	2,244,771
房屋及建築	85,016,948	39,165,473	1,630,095		2,310,144	45,171,426
機械及設備	11,262,121	10,065,762	801,676		538,695	1,459,340
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470	65,100		44,214	179,446
雜項設備	11,941,922	6,418,804	131,185		729,454	4,924,849
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—嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

02603-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 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					

02603-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02603-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	34,003,000	23,726,377	-10,276,623	-30.22
11 正式員額薪資		12,606,109	12,606,109	
113 職員薪金		12,606,109	12,606,109	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,130,422	1,130,422	
122 約僱職員薪金		1,026,341	1,026,341	
124 兼職人員酬金		104,081	104,081	
13 加(夜)班費		311,216	311,216	
134 未休假加班費		311,216	311,216	
15 獎金		4,066,585	4,066,585	
151 考績獎金		1,745,520	1,745,520	
152 年終獎金		2,285,565	2,285,565	
15Y 其他獎金		35,500	35,500	
16 退休及卹償金		3,988,005	3,988,005	
161 職員退休及離職金		3,727,483	3,727,483	
162 工員退休及離職金		260,522	260,522	
18 福利費		1,624,040	1,624,040	
181 分擔員工保險費		1,383,720	1,383,720	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		231,320	231,320	
2 服務費用	1,807,000	1,051,876	-755,124	-41.79
21 水電費		143,246	143,246	
212 工作場所電費		134,901	134,901	
214 工作場所水費		8,345	8,345	
22 郵電費		23,420	23,420	
221 郵費		7,024	7,024	
222 電話費		16,396	16,396	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
23	旅運費		15,123	15,123	
231	國內旅費		15,123	15,123	
25	修理保養及保固費		150,553	150,553	
251	土地改良物修護費		1,500	1,500	
252	一般房屋修護費		69,350	69,350	
255	機械及設備修護費		78,703	78,703	
258	其他資產修護費		1,000	1,000	
27	一般服務費		582,511	582,511	
27D	計時與計件人員酬金		558,291	558,291	
27F	體育活動費		24,220	24,220	
28	專業服務費		84,026	84,026	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		37,526	37,526	
28A	電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y	其他專業服務費		40,500	40,500	
29	公共關係費		52,997	52,997	
291	公共關係費		52,997	52,997	
3	材料及用品費	210,000	87,140	-122,860	-58.50
32	用品消耗		87,140	87,140	
321	辦公（事務）用品		80,188	80,188	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		3,254	3,254	
32Y	其他用品消耗		3,698	3,698	
合	計	36,020,000	24,865,393	-11,154,607	-30.97

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	30,504,432	1,888,056	32,392,488	收入
財產收入	214,996		214,996	財產收益
政府撥入收入	30,284,564		30,284,564	政府撥入收入
教學收入	4,872		4,872	教學收入
其他收入		1,888,056	1,888,056	其他收入
基金用途	24,865,393	3,977,026	28,842,419	支出
用人費用	23,726,377		23,726,377	人事支出
服務費用	1,051,876	87,140	1,139,016	業務支出
材料及用品費	87,140	-87,140		
		3,977,026	3,977,026	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,639,039	-2,088,970	3,550,069	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,618,969	86,716,747	93,335,716	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,405,524	1,405,524	淨資產調整數
期末基金餘額	12,258,008	86,033,301	98,291,309	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
12,238,008	12,238,008	0	