

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

02560-1

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	19,520,000	890,806	772,000	118,806	15.39	19,000,470	18,616,000	384,470	2.07
財產收入	192,000	91,806		91,806		199,359	192,000	7,359	3.83
租金收入	191,000	91,806		91,806		188,059	191,000	-2,941	-1.54
利息收入	1,000					11,300	1,000	10,300	1,030.00
政府撥入收入	19,328,000	799,000	772,000	27,000	3.50	18,801,111	18,424,000	377,111	2.05
公庫撥款收入	19,328,000	799,000	772,000	27,000	3.50	18,801,111	18,424,000	377,111	2.05
基金用途	23,476,000	3,100,905	1,772,000	1,328,905	74.99	17,562,564	20,616,000	-3,053,436	-14.81
國民教育計畫	23,476,000	3,100,905	1,772,000	1,328,905	74.99	17,562,564	20,616,000	-3,053,436	-14.81
其他	23,476,000	3,100,905	1,772,000	1,328,905	74.99	17,562,564	20,616,000	-3,053,436	-14.81
本期賸餘(短絀)	-3,956,000	-2,210,099	-1,000,000	-1,210,099	121.01	1,437,906	-2,000,000	3,437,906	-171.90
期初基金餘額	4,394,674					5,515,248	4,394,674	1,120,574	25.50
解繳公庫									
期末基金餘額	438,674					6,953,154	2,394,674	4,558,480	190.36

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	30,117,205	100.00	負 債	2	2,412,037	8.01
流動資產	11	9,365,191	31.10	流動負債	21	2,384,037	7.92
現金	1101	9,358,591	31.07	應付款項	2102	2,384,037	7.92
銀行存款	110102	9,338,591	31.01	應付代收款	210203	2,384,037	7.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,933,154	23.02	其他負債	28	28,000	0.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,405,437	7.99	什項負債	2801	28,000	0.09
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	28,000	0.09
預付款項	1108	6,600	0.02	淨資產	3	27,705,168	91.99
預付費用	110804	6,600	0.02	淨資產	31	27,705,168	91.99
預付費用-非預算類	110804-2	6,600	0.02	淨資產	3101	27,705,168	91.99
固定資產	14	20,752,014	68.90	累積餘額	310101	26,062,017	86.54
土地	1401	15,686,580	52.09	本期賸餘	310102	1,645,179	5.46
土地	140101	15,686,580	52.09	淨資產調整數	310104	-2,028	-0.01
土地改良物	1402	567,000	1.88	合計：		30,117,205	
土地改良物	140201	893,925	2.97				

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 — 嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	-326,925	-1.09				
房屋建築及設備	1404	403,377	1.34				
房屋建築及設備	140401	44,304,258	147.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,900,881	-145.77				
機械及設備	1405	2,521,979	8.37				
機械及設備	140501	6,462,625	21.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,940,646	-13.08				
交通及運輸設備	1406	206,392	0.69				
交通及運輸設備	140601	749,461	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-543,069	-1.80				
雜項設備	1407	1,366,686	4.54				
雜項設備	140701	3,233,701	10.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,867,015	-6.20				
合計：		30,117,205					

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 — 嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	890,806	20,163,462
財產收益	91,806	199,359
財產孳息收入	91,806	199,359
政府撥入收入	799,000	18,801,111
公庫撥款收入	799,000	18,801,111
其他收入		1,162,992
雜項收入		1,162,992
支出	3,208,131	18,518,283
人事支出	3,076,727	17,118,796
人事支出	3,076,727	17,118,796
業務支出	24,178	443,768
業務支出	24,178	443,768
折舊、折耗及攤銷	107,226	955,719
固定資產折舊	107,226	955,719
本期賸餘（短絀）	-2,317,325	1,645,179
期初淨資產		26,062,017
解繳公庫		
淨資產調整數	-538,044	-2,028
期末淨資產		27,705,168

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—嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

02560-5

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				3,100,905	1,772,000	1,328,905	74.99
		累計數				17,562,564	20,616,000	-3,053,436	-14.81

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

02560-6

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	70,169,586	49,622,817	1,699,008	538,044	955,719	20,752,014
非理財目的之長期投資						
土地	15,808,608		416,016	538,044		15,686,580
土地改良物	893,925	271,764			55,161	567,000
房屋及建築	44,304,258	43,872,638			28,243	403,377
機械及設備	5,268,633	3,291,489	1,193,992		649,157	2,521,979
交通及運輸設備	749,461	479,105			63,964	206,392
雜項設備	3,144,701	1,707,821	89,000		159,194	1,366,686
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 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					

02560-9

[illegible]

02560-10

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－嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	22,643,000	17,118,796	-5,524,204	-24.40
11	正式員額薪資		9,256,500	9,256,500	
113	職員薪金		9,256,500	9,256,500	
12	聘僱及兼職人員薪資		665,819	665,819	
122	約僱職員薪金		421,659	421,659	
124	兼職人員酬金		244,160	244,160	
13	加(夜)班費		317,779	317,779	
134	未休假加班費		317,779	317,779	
15	獎金		3,484,539	3,484,539	
151	考績獎金		1,709,900	1,709,900	
152	年終獎金		1,762,139	1,762,139	
15Y	其他獎金		12,500	12,500	
16	退休及卹償金		2,344,235	2,344,235	
161	職員退休及離職金		2,259,596	2,259,596	
162	工員退休及離職金		84,639	84,639	
18	福利費		1,049,924	1,049,924	
181	分擔員工保險費		865,004	865,004	
18Y	其他福利費		184,920	184,920	
2	服務費用	623,000	412,009	-210,991	-33.87
21	水電費		35,762	35,762	
212	工作場所電費		33,320	33,320	
214	工作場所水費		2,442	2,442	
22	郵電費		8,623	8,623	
221	郵費		971	971	
222	電話費		7,652	7,652	
23	旅運費		6,346	6,346	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	%
231 國內旅費		6,346	6,346	
25 修理保養及保固費		176,647	176,647	
255 機械及設備修護費		118,850	118,850	
257 雜項設備修護費		44,862	44,862	
258 其他資產修護費		12,935	12,935	
27 一般服務費		151,300	151,300	
27D 計時與計件人員酬金		143,500	143,500	
27F 體育活動費		7,800	7,800	
28 專業服務費		22,350	22,350	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,950	6,950	
28Y 其他專業服務費		15,400	15,400	
29 公共關係費		10,981	10,981	
291 公共關係費		10,981	10,981	
3 材料及用品費	204,000	25,759	-178,241	-87.37
32 用品消耗		25,759	25,759	
321 辦公（事務）用品		16,309	16,309	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,450	9,450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	23,476,000	17,562,564	-5,913,436	-25.19

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	19,000,470	1,162,992	20,163,462	收入
財產收入	199,359		199,359	財產收益
政府撥入收入	18,801,111		18,801,111	政府撥入收入
其他收入		1,162,992	1,162,992	其他收入
基金用途	17,562,564	955,719	18,518,283	支出
用人費用	17,118,796		17,118,796	人事支出
服務費用	412,009	31,759	443,768	業務支出
材料及用品費	25,759	-25,759		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		955,719	955,719	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,437,906	207,273	1,645,179	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,515,248	20,546,769	26,062,017	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-2,028	-2,028	淨資產調整數
期末基金餘額	6,953,154	20,752,014	27,705,168	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
6,933,154	6,933,154	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02560 竹園國小

列印日期：115/10/06

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
11550256080030100	地方教育發展基金					上期結餘		23,624,912	14,481,659	9,143,253
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/01	00044	0900033		支付數	853,637	23,624,912	15,335,296	8,289,616
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/01	00043	0900094		支付數	154,008	23,624,912	15,489,304	8,135,608
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/01	00047	0900369		支付數	365,112	23,624,912	15,854,416	7,770,496
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/07	00049	0901057		支付數	22,178	23,624,912	15,876,594	7,748,318
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/15	00046	0900505		支付數	2,000	23,624,912	15,878,594	7,746,318
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		77,502	收入數		23,702,414	15,878,594	7,823,820
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		799,000	收入數		24,501,414	15,878,594	8,622,820
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		14,304	收入數		24,515,718	15,878,594	8,637,124
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/24	00048	0900950		支付數	1,501,010	24,515,718	17,379,604	7,136,114
11550256080030100	地方教育發展基金	115/09/29	00052	0902772		支付數	202,960	24,515,718	17,582,564	6,933,154
	小計				890,806		3,100,905			