

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 113 年 1 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	20,722,000	7,415,000	4,715,000	2,700,000	57.26	7,415,000	4,715,000	2,700,000	57.26
財產收入	180,000								
租金收入	179,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,542,000	7,415,000	4,715,000	2,700,000	57.26	7,415,000	4,715,000	2,700,000	57.26
公庫撥款收入	20,542,000	7,415,000	4,715,000	2,700,000	57.26	7,415,000	4,715,000	2,700,000	57.26
基金用途	20,722,000	2,339,223	4,715,000	-2,375,777	-50.39	2,339,223	4,715,000	-2,375,777	-50.39
國民教育計畫	20,722,000	2,339,223	4,715,000	-2,375,777	-50.39	2,339,223	4,715,000	-2,375,777	-50.39
其他	20,722,000	2,339,223	4,715,000	-2,375,777	-50.39	2,339,223	4,715,000	-2,375,777	-50.39
本期賸餘(短絀)		5,075,777		5,075,777		5,075,777		5,075,777	
期初基金餘額	8,541,974					10,268,825	8,541,974	1,726,851	20.22
解繳公庫									
期末基金餘額	8,541,974					15,344,602	8,541,974	6,802,628	79.64

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113年1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	38,529,166	100.00	負債	2	1,710,484	4.44
流動資產	11	17,055,086	44.27	流動負債	21	1,705,484	4.43
現金	1101	17,035,086	44.21	應付款項	2102	1,705,484	4.43
銀行存款	110102	17,015,086	44.16	應付代收款	210203	1,705,484	4.43
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,324,602	39.77	其他負債	28	5,000	0.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,690,484	4.39	什項負債	2801	5,000	0.01
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	5,000	0.01
預付款項	1108	20,000	0.05	淨資產	3	36,818,682	95.56
預付費用	110804	20,000	0.05	淨資產	31	36,818,682	95.56
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.05	淨資產	3101	36,818,682	95.56
固定資產	14	21,474,080	55.73	累積餘額	310101	32,139,105	83.42
土地	1401	14,560,560	37.79	本期賸餘	310102	4,679,577	12.15
土地	140101	14,560,560	37.79	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	763,128	1.98	合計：		38,529,166	
土地改良物	140201	893,925	2.32				

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113年1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	-130,797	-0.34				
房屋建築及設備	1404	1,763,727	4.58				
房屋建築及設備	140401	43,727,066	113.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,963,339	-108.91				
機械及設備	1405	3,171,715	8.23				
機械及設備	140501	5,509,223	14.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,337,508	-6.07				
交通及運輸設備	1406	453,468	1.18				
交通及運輸設備	140601	763,461	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-309,993	-0.80				
雜項設備	1407	761,482	1.98				
雜項設備	140701	2,508,213	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,746,731	-4.53				
合計：		38,529,166					

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,415,000	7,415,000
政府撥入收入	7,415,000	7,415,000
公庫撥款收入	7,415,000	7,415,000
支出	2,735,423	2,735,423
人事支出	2,337,223	2,337,223
人事支出	2,337,223	2,337,223
業務支出	2,000	2,000
業務支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	396,200	396,200
固定資產折舊	396,200	396,200
本期賸餘（短絀）	4,679,577	4,679,577
期初淨資產		32,139,105
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,818,682

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

02560-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				2,339,223	4,715,000	-2,375,777	-50.39
		累計數				2,339,223	4,715,000	-2,375,777	-50.39

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

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	67,962,448	46,092,168			396,200	21,474,080
非理財目的之長期投資						
土地	14,560,560					14,560,560
土地改良物	893,925	124,668			6,129	763,128
房屋及建築	43,727,066	41,662,986			300,353	1,763,727
機械及設備	5,509,223	2,273,397			64,111	3,171,715
交通及運輸設備	763,461	301,958			8,035	453,468
雜項設備	2,508,213	1,729,159			17,572	761,482
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—嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

02560-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 113 年 1 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－嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	19,931,000	2,337,223	-17,593,777	-88.27
11 正式員額薪資		779,653	779,653	
113 職員薪金		779,653	779,653	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,096	12,096	
124 兼職人員酬金		12,096	12,096	
15 獎金		1,190,688	1,190,688	
152 年終獎金		1,190,688	1,190,688	
16 退休及卹償金		250,932	250,932	
161 職員退休及離職金		230,738	230,738	
162 工員退休及離職金		20,194	20,194	
18 福利費		103,854	103,854	
181 分擔員工保險費		103,854	103,854	
2 服務費用	632,000		-632,000	-100.00
3 材料及用品費	147,000		-147,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	20,722,000	2,339,223	-18,382,777	-88.71

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	7,415,000		7,415,000	收入
政府撥入收入	7,415,000		7,415,000	政府撥入收入
基金用途	2,339,223	396,200	2,735,423	支出
用人費用	2,337,223		2,337,223	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000		2,000	業務支出
		396,200	396,200	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,075,777	-396,200	4,679,577	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,268,825	21,870,280	32,139,105	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	15,344,602	21,474,080	36,818,682	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
15,324,602	15,324,602	0	