

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 2 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		1,550,000	-1,550,000	-100.00	7,415,000	6,265,000	1,150,000	18.36
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		1,550,000	-1,550,000	-100.00	7,415,000	6,265,000	1,150,000	18.36
公庫撥款收入	20,542,000		1,550,000	-1,550,000	-100.00	7,415,000	6,265,000	1,150,000	18.36
基金用途	20,722,000	1,125,214	1,550,000	-424,786	-27.41	3,464,437	6,265,000	-2,800,563	-44.70
國民教育計畫	20,722,000	1,125,214	1,550,000	-424,786	-27.41	3,464,437	6,265,000	-2,800,563	-44.70
其他	20,722,000	1,125,214	1,550,000	-424,786	-27.41	3,464,437	6,265,000	-2,800,563	-44.70
本期賸餘(短絀)		-1,125,214		-1,125,214		3,950,563		3,950,563	
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					14,219,388	8,541,974	5,677,414	66.46

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2月29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	38,342,154	100.00	負債	2	1,796,854	4.69
流動資產	11	16,016,242	41.77	流動負債	21	1,791,854	4.67
現金	1101	16,016,242	41.77	應付款項	2102	1,791,854	4.67
銀行存款	110102	15,996,242	41.72	應付代收款	210203	1,791,854	4.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,199,388	37.03	其他負債	28	5,000	0.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,796,854	4.69	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	0	0.00	淨資產	3	36,545,300	95.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	36,545,300	95.31
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	36,545,300	95.31
固定資產	14	22,325,912	58.23	累積餘額	310101	32,139,105	83.82
土地	1401	15,808,608	41.23	本期賸餘	310102	3,158,147	8.24
土地	140101	15,808,608	41.23	淨資產調整數	310104	1,248,048	3.00
土地改良物	1402	756,999	1.97	合計：		38,342,154	
土地改良物	140201	893,925	2.33				

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2月29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	-136,926	-0.36				
房屋建築及設備	1404	1,463,375	3.82				
房屋建築及設備	140401	43,727,066	114.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,263,691	-110.23				
機械及設備	1405	3,107,601	8.10				
機械及設備	140501	5,509,223	14.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,401,622	-6.26				
交通及運輸設備	1406	445,433	1.16				
交通及運輸設備	140601	763,461	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-318,028	-0.83				
雜項設備	1407	743,896	1.94				
雜項設備	140701	2,508,213	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,764,317	-4.60				
合計：		38,342,154					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		7,415,000
政府撥入收入		7,415,000
公庫撥款收入		7,415,000
支出	1,521,430	4,256,853
人事支出	1,103,434	3,440,657
人事支出	1,103,434	3,440,657
業務支出	21,780	23,780
業務支出	21,780	23,780
折舊、折耗及攤銷	396,216	792,416
固定資產折舊	396,216	792,416
本期賸餘（短絀）	-1,521,430	3,158,147
期初淨資產		32,139,105
解繳公庫		
淨資產調整數	1,248,048	1,248,048
期末淨資產		36,545,300

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 2 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				1,125,214	1,550,000	-424,786	-27.41
		累計數				3,464,437	6,265,000	-2,800,563	-44.70

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 2 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		
<b>資產</b>	67,962,448	46,092,168	1,248,048		792,416	22,325,912
非理財目的之長期投資						
土地	14,560,560		1,248,048			15,808,608
土地改良物	893,925	124,668			12,258	756,999
房屋及建築	43,727,066	41,662,986			600,705	1,463,375
機械及設備	5,509,223	2,273,397			128,225	3,107,601
交通及運輸設備	763,461	301,958			16,070	445,433
雜項設備	2,508,213	1,729,159			35,158	743,896
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 2 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 2 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
<b>負債</b> 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2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	3,440,657	-16,490,343	-82.74
11 正式員額薪資		1,531,121	1,531,121	
113 職員薪金		1,531,121	1,531,121	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,104	19,104	
124 兼職人員酬金		19,104	19,104	
13 加(夜)班費		60,720	60,720	
134 未休假加班費		60,720	60,720	
15 獎金		1,182,008	1,182,008	
152 年終獎金		1,182,008	1,182,008	
16 退休及卹償金		462,954	462,954	
161 職員退休及離職金		422,654	422,654	
162 工員退休及離職金		40,300	40,300	
18 福利費		184,750	184,750	
181 分擔員工保險費		184,750	184,750	
2 服務費用	632,000	18,615	-613,385	-97.05
21 水電費		1,091	1,091	
212 工作場所電費		236	236	
214 工作場所水費		855	855	
22 郵電費		1,844	1,844	
222 電話費		1,844	1,844	
25 修理保養及保固費		11,280	11,280	
252 一般房屋修護費		11,280	11,280	
28 專業服務費		4,400	4,400	
28Y 其他專業服務費		4,400	4,400	
3 材料及用品費	147,000	3,165	-143,835	-97.85
32 用品消耗		3,165	3,165	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		3,165	3,165	
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	3,464,437	-17,257,563	-83.28

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 2 月 29 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	3,464,437	792,416	4,256,853	支出
用人費用	3,440,657		3,440,657	人事支出
服務費用	18,615	5,165	23,780	業務支出
材料及用品費	3,165	-3,165		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		792,416	792,416	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,950,563	-792,416	3,158,147	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
		1,248,048	1,248,048	淨資產調整數
期末基金餘額	14,219,388	22,325,912	36,545,300	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
14,199,388	14,199,388	0	