

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 4 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	697,901	1,550,000	-852,099	-54.97	12,259,657	9,265,000	2,994,657	32.32
財產收入	180,000	105,995	90,000	15,995	17.77	105,995	90,000	15,995	17.77
租金收入	179,000	105,995	90,000	15,995	17.77	105,995	90,000	15,995	17.77
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,542,000	591,906	1,460,000	-868,094	-59.46	12,145,906	9,175,000	2,970,906	32.38
公庫撥款收入	20,542,000	591,906	1,460,000	-868,094	-59.46	12,145,906	9,175,000	2,970,906	32.38
其他收入						7,756		7,756	
雜項收入						7,756		7,756	
基金用途	20,722,000	2,100,570	1,550,000	550,570	35.52	7,007,993	9,265,000	-2,257,007	-24.36
國民教育計畫	20,722,000	2,100,570	1,550,000	550,570	35.52	7,007,993	9,265,000	-2,257,007	-24.36
其他	20,722,000	2,100,570	1,550,000	550,570	35.52	7,007,993	9,265,000	-2,257,007	-24.36
本期賸餘(短絀)		-1,402,669		-1,402,669		5,251,664		5,251,664	
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					15,520,489	8,541,974	6,978,515	81.70

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4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	39,419,523	100.00	負債	2	2,351,781	5.97
流動資產	11	17,872,270	45.34	流動負債	21	2,346,781	5.95
現金	1101	17,872,270	45.34	應付款項	2102	2,346,781	5.95
銀行存款	110102	17,852,270	45.29	應付代收款	210203	2,346,781	5.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,500,489	39.32	其他負債	28	5,000	0.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,351,781	5.97	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	37,067,742	94.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	37,067,742	94.03
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	37,067,742	94.03
固定資產	14	21,547,253	54.66	累積餘額	310101	32,139,105	81.53
土地	1401	15,808,608	40.10	本期賸餘	310102	3,680,589	9.34
土地	140101	15,808,608	40.10	淨資產調整數	310104	1,248,048	3.00
土地改良物	1402	744,741	1.89	合計：		39,419,523	
土地改良物	140201	893,925	2.27				

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4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	-149,184	-0.38				
房屋建築及設備	1404	862,670	2.19				
房屋建築及設備	140401	43,727,066	110.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,864,396	-108.74				
機械及設備	1405	2,981,241	7.56				
機械及設備	140501	5,509,223	13.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,527,982	-6.41				
交通及運輸設備	1406	429,363	1.09				
交通及運輸設備	140601	763,461	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-334,098	-0.85				
雜項設備	1407	720,630	1.83				
雜項設備	140701	2,508,213	6.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,787,583	-4.53				
合計：		39,419,523					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	697,901	12,259,657
財產收益	105,995	105,995
財產孳息收入	105,995	105,995
政府撥入收入	591,906	12,145,906
公庫撥款收入	591,906	12,145,906
其他收入		7,756
雜項收入		7,756
支出	2,483,962	8,579,068
人事支出	2,100,570	6,950,099
人事支出	2,100,570	6,950,099
業務支出		57,894
業務支出		57,894
折舊、折耗及攤銷	383,392	1,571,075
固定資產折舊	383,392	1,571,075
本期賸餘（短絀）	-1,786,061	3,680,589
期初淨資產		32,139,105
解繳公庫		
淨資產調整數		1,248,048
期末淨資產		37,067,742

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 4 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				2,100,570	1,550,000	550,570	35.52
		累計數				7,007,993	9,265,000	-2,257,007	-24.36

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 4 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	1,248,048		1,571,075	21,547,253
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			24,516	744,741
房屋及建築	43,727,066	41,662,986			1,201,410	862,670
機械及設備	5,509,223	2,273,397			254,585	2,981,241
交通及運輸設備	763,461	301,958			32,140	429,363
雜項設備	2,508,213	1,729,159			58,424	720,630
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 4 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 4 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4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	6,950,099	-12,980,901	-65.13
11 正式員額薪資		3,935,767	3,935,767	
113 職員薪金		3,935,767	3,935,767	
12 聘僱及兼職人員薪資		113,177	113,177	
122 約僱職員薪金		55,929	55,929	
124 兼職人員酬金		57,248	57,248	
13 加(夜)班費		60,720	60,720	
134 未休假加班費		60,720	60,720	
15 獎金		1,303,268	1,303,268	
151 考績獎金		121,260	121,260	
152 年終獎金		1,182,008	1,182,008	
16 退休及卹償金		955,505	955,505	
161 職員退休及離職金		852,167	852,167	
162 工員退休及離職金		103,338	103,338	
18 福利費		581,662	581,662	
181 分擔員工保險費		436,502	436,502	
18Y 其他福利費		145,160	145,160	
2 服務費用	632,000	47,197	-584,803	-92.53
21 水電費		10,006	10,006	
212 工作場所電費		9,151	9,151	
214 工作場所水費		855	855	
22 郵電費		2,686	2,686	
222 電話費		2,686	2,686	
23 旅運費		50	50	
231 國內旅費		50	50	
25 修理保養及保固費		16,980	16,980	

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4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	%
252 一般房屋修護費		11,280	11,280	
255 機械及設備修護費		5,700	5,700	
27 一般服務費		10,875	10,875	
27D 計時與計件人員酬金		10,875	10,875	
28 專業服務費		6,600	6,600	
28Y 其他專業服務費		6,600	6,600	
3 材料及用品費	147,000	8,697	-138,303	-94.08
32 用品消耗		8,697	8,697	
321 辦公(事務)用品		8,637	8,637	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		60	60	
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	7,007,993	-13,714,007	-66.18

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 4 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	12,259,657		12,259,657	收入
財產收入	105,995		105,995	財產收益
政府撥入收入	12,145,906		12,145,906	政府撥入收入
其他收入	7,756		7,756	其他收入
基金用途	7,007,993	1,571,075	8,579,068	支出
用人費用	6,950,099		6,950,099	人事支出
服務費用	47,197	10,697	57,894	業務支出
材料及用品費	8,697	-8,697		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,571,075	1,571,075	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,251,664	-1,571,075	3,680,589	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	15,520,489	21,547,253	37,067,742	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
15,500,489	15,500,489	0	