

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 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	31,202,000	11,941,554	12,767,000	-825,446	-6.47	11,941,554	12,767,000	-825,446	-6.47
財產收入	252,000								
租金收入	193,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	57,000								
政府撥入收入	30,936,000	11,941,554	12,767,000	-825,446	-6.47	11,941,554	12,767,000	-825,446	-6.47
公庫撥款收入	30,936,000	11,941,554	12,767,000	-825,446	-6.47	11,941,554	12,767,000	-825,446	-6.47
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
基金用途	36,020,000	2,044,045	14,358,000	-12,313,955	-85.76	2,044,045	14,358,000	-12,313,955	-85.76
國民教育計畫	36,020,000	2,044,045	14,358,000	-12,313,955	-85.76	2,044,045	14,358,000	-12,313,955	-85.76
其他	36,020,000	2,044,045	14,358,000	-12,313,955	-85.76	2,044,045	14,358,000	-12,313,955	-85.76
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	9,897,509	-1,591,000	11,488,509	-722.09	9,897,509	-1,591,000	11,488,509	-722.09
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					16,516,478	3,761,937	12,754,541	339.04

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	105,877,113	100.00	負 債	2	2,979,504	2.81
流動資產	11	19,495,982	18.41	流動負債	21	2,776,120	2.62
現金	1101	19,495,982	18.41	應付款項	2102	2,776,120	2.62
銀行存款	110102	19,475,982	18.39	應付代收款	210203	2,776,120	2.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,496,478	15.58	其他負債	28	203,384	0.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,979,504	2.81	什項負債	2801	203,384	0.19
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	203,384	0.19
固定資產	14	86,381,131	81.59	淨資產	3	102,897,609	97.19
土地	1401	31,387,945	29.65	淨資產	31	102,897,609	97.19
土地	140101	31,387,945	29.65	淨資產	3101	102,897,609	97.19
土地改良物	1402	2,559,899	2.42	累積餘額	310101	93,335,716	88.15
土地改良物	140201	4,244,632	4.01	本期賸餘	310102	9,561,893	9.03
累計折舊-土地改良物	140202	-1,684,733	-1.59	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	45,700,508	43.16	合計：		105,877,113	
房屋建築及設備	140401	85,016,948	80.30				

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-房屋建築及設備	140402	-39,316,440	-37.13				
機械及設備	1405	1,140,655	1.08				
機械及設備	140501	11,262,121	10.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,121,466	-9.56				
交通及運輸設備	1406	152,221	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,314,030	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,161,809	-1.10				
雜項設備	1407	5,439,903	5.14				
雜項設備	140701	11,941,922	11.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,502,019	-6.14				
合計：		105,877,113					

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,941,554	11,941,554
政府撥入收入	11,941,554	11,941,554
公庫撥款收入	11,941,554	11,941,554
支出	2,379,661	2,379,661
人事支出	2,012,507	2,012,507
人事支出	2,012,507	2,012,507
業務支出	31,538	31,538
業務支出	31,538	31,538
折舊、折耗及攤銷	335,616	335,616
固定資產折舊	335,616	335,616
本期賸餘（短絀）	9,561,893	9,561,893
期初淨資產		93,335,716
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		102,897,609

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,044,045	14,358,000	-12,313,955	-85.76
		累計數				2,044,045	14,358,000	-12,313,955	-85.76

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 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	145,167,598	58,450,851			335,616	86,381,131
非理財目的之長期投資						
土地	31,387,945					31,387,945
土地改良物	4,244,632	1,645,342			39,391	2,559,899
房屋及建築	85,016,948	39,165,473			150,967	45,700,508
機械及設備	11,262,121	10,065,762			55,704	1,140,655
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470			6,339	152,221
雜項設備	11,941,922	6,418,804			83,215	5,439,903
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 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：

02603-1

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02603-2

中華民國 115 年 1 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	0	2,012,507	2,012,507	
11 正式員額薪資		1,380,844	1,380,844	
113 職員薪金		1,380,844	1,380,844	
12 聘僱及兼職人員薪資		95,462	95,462	
122 約僱職員薪金		95,462	95,462	
16 退休及卹償金		390,126	390,126	
161 職員退休及離職金		360,642	360,642	
162 工員退休及離職金		29,484	29,484	
18 福利費		146,075	146,075	
181 分擔員工保險費		146,075	146,075	
2 服務費用	0	31,538	31,538	
21 水電費		31,538	31,538	
212 工作場所電費		31,538	31,538	
合計	0	2,044,045	2,044,045	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	11,941,554		11,941,554	收入
政府撥入收入	11,941,554		11,941,554	政府撥入收入
基金用途	2,044,045	335,616	2,379,661	支出
用人費用	2,012,507		2,012,507	人事支出
服務費用	31,538		31,538	業務支出
		335,616	335,616	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,897,509	-335,616	9,561,893	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	16,516,478	86,381,131	102,897,609	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
16,496,478	16,496,478	0	