

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 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	31,202,000					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
公庫撥款收入	30,936,000					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	4,538,512		4,538,512		6,582,557	14,358,000	-7,775,443	-54.15
國民教育計畫	36,020,000	4,538,512		4,538,512		6,582,557	14,358,000	-7,775,443	-54.15
其他	36,020,000	4,538,512		4,538,512		6,582,557	14,358,000	-7,775,443	-54.15
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	-4,538,512		-4,538,512		5,358,997	-1,591,000	6,949,997	-436.83
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					11,977,966	3,761,937	8,216,029	218.40

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2月28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	101,624,399	100.00	負 債	2	2,935,459	2.89
流動資產	11	14,913,425	14.68	流動負債	21	2,732,075	2.69
現金	1101	14,913,425	14.68	應付款項	2102	2,732,075	2.69
銀行存款	110102	14,893,425	14.66	應付代收款	210203	2,732,075	2.69
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,957,966	11.77	其他負債	28	203,384	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,935,459	2.89	什項負債	2801	203,384	0.20
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	203,384	0.20
固定資產	14	86,710,974	85.32	淨資產	3	98,688,940	97.11
土地	1401	32,053,469	31.54	淨資產	31	98,688,940	97.11
土地	140101	32,053,469	31.54	淨資產	3101	98,688,940	97.11
土地改良物	1402	2,520,508	2.48	累積餘額	310101	93,335,716	91.84
土地改良物	140201	4,244,632	4.18	本期賸餘	310102	4,687,700	4.61
累計折舊-土地改良物	140202	-1,724,124	-1.70	淨資產調整數	310104	665,524	0.65
房屋建築及設備	1404	45,549,539	44.82	合計：		101,624,399	
房屋建築及設備	140401	85,016,948	83.66				

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2月28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	-39,467,409	-38.84				
機械及設備	1405	1,084,909	1.07				
機械及設備	140501	11,262,121	11.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,177,212	-10.01				
交通及運輸設備	1406	145,885	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,314,030	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,168,145	-1.15				
雜項設備	1407	5,356,664	5.27				
雜項設備	140701	11,941,922	11.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,585,258	-6.48				
合計：		101,624,399					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,941,554
政府撥入收入		11,941,554
公庫撥款收入		11,941,554
支出	4,874,193	7,253,854
人事支出	4,398,164	6,410,671
人事支出	4,398,164	6,410,671
業務支出	140,348	171,886
業務支出	140,348	171,886
折舊、折耗及攤銷	335,681	671,297
固定資產折舊	335,681	671,297
本期賸餘（短絀）	-4,874,193	4,687,700
期初淨資產		93,335,716
解繳公庫		
淨資產調整數	665,524	665,524
期末淨資產		98,688,940

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 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				4,538,512	0	4,538,512	0.00
		累計數				6,582,557	14,358,000	-7,775,443	-54.15

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 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		
資產	145,167,598	58,450,851	665,524		671,297	86,710,974
非理財目的之長期投資						
土地	31,387,945		665,524			32,053,469
土地改良物	4,244,632	1,645,342			78,782	2,520,508
房屋及建築	85,016,948	39,165,473			301,936	45,549,539
機械及設備	11,262,121	10,065,762			111,450	1,084,909
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470			12,675	145,885
雜項設備	11,941,922	6,418,804			166,454	5,356,664
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 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：

02603-1

[illegible]

02603-2

[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	0	6,410,671	6,410,671	
11 正式員額薪資		2,770,655	2,770,655	
113 職員薪金		2,770,655	2,770,655	
12 聘僱及兼職人員薪資		198,949	198,949	
122 約僱職員薪金		190,924	190,924	
124 兼職人員酬金		8,025	8,025	
15 獎金		2,285,565	2,285,565	
152 年終獎金		2,285,565	2,285,565	
16 退休及卹償金		780,252	780,252	
161 職員退休及離職金		721,284	721,284	
162 工員退休及離職金		58,968	58,968	
18 福利費		375,250	375,250	
181 分擔員工保險費		292,150	292,150	
18Y 其他福利費		83,100	83,100	
2 服務費用	0	158,172	158,172	
21 水電費		31,538	31,538	
212 工作場所電費		31,538	31,538	
22 郵電費		1,859	1,859	
222 電話費		1,859	1,859	
23 旅運費		1,452	1,452	
231 國內旅費		1,452	1,452	
25 修理保養及保固費		24,030	24,030	
252 一般房屋修護費		14,030	14,030	
255 機械及設備修護費		10,000	10,000	
27 一般服務費		75,250	75,250	
27D 計時與計件人員酬金		66,230	66,230	

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	%
27F 體育活動費		9,020	9,020	
28 專業服務費		22,313	22,313	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,313	13,313	
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		1,730	1,730	
291 公共關係費		1,730	1,730	
3 材料及用品費	0	13,714	13,714	
32 用品消耗		13,714	13,714	
321 辦公(事務)用品		12,444	12,444	
32Y 其他用品消耗		1,270	1,270	
合計	0	6,582,557	6,582,557	

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 2 月 28 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	6,582,557	671,297	7,253,854	支出
用人費用	6,410,671		6,410,671	人事支出
服務費用	158,172	13,714	171,886	業務支出
材料及用品費	13,714	-13,714		
		671,297	671,297	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,358,997	-671,297	4,687,700	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
		665,524	665,524	淨資產調整數
期末基金餘額	11,977,966	86,710,974	98,688,940	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
11,957,966	11,957,966	0	