

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 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	19,520,000	8,691,626	5,082,000	3,609,626	71.03	8,691,626	5,082,000	3,609,626	71.03
財產收入	192,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
租金收入	191,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,328,000	8,691,626	5,032,000	3,659,626	72.73	8,691,626	5,032,000	3,659,626	72.73
公庫撥款收入	19,328,000	8,691,626	5,032,000	3,659,626	72.73	8,691,626	5,032,000	3,659,626	72.73
基金用途	23,476,000	1,644,365	5,082,000	-3,437,635	-67.64	1,644,365	5,082,000	-3,437,635	-67.64
國民教育計畫	23,476,000	1,644,365	5,082,000	-3,437,635	-67.64	1,644,365	5,082,000	-3,437,635	-67.64
其他	23,476,000	1,644,365	5,082,000	-3,437,635	-67.64	1,644,365	5,082,000	-3,437,635	-67.64
本期賸餘(短絀)	-3,956,000	7,047,261		7,047,261		7,047,261		7,047,261	
期初基金餘額	4,394,674					5,515,248	4,394,674	1,120,574	25.50
解繳公庫									
期末基金餘額	438,674					12,562,509	4,394,674	8,167,835	185.86

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	45,915,031	100.00	負 債	2	12,902,740	28.10
流動資產	11	25,465,249	55.46	流動負債	21	12,859,740	28.01
現金	1101	25,457,249	55.44	應付款項	2102	12,859,740	28.01
銀行存款	110102	25,437,249	55.40	應付代收款	210203	12,859,740	28.01
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,542,509	27.32	其他負債	28	43,000	0.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,894,740	28.08	什項負債	2801	43,000	0.09
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	43,000	0.09
預付款項	1108	8,000	0.02	淨資產	3	33,012,291	71.90
預付費用	110804	8,000	0.02	淨資產	31	33,012,291	71.90
預付費用-非預算類	110804-2	8,000	0.02	淨資產	3101	33,012,291	71.90
固定資產	14	20,449,782	44.54	累積餘額	310101	26,062,017	56.76
土地	1401	15,808,608	34.43	本期賸餘	310102	6,950,274	15.14
土地	140101	15,808,608	34.43	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	616,032	1.34	合計：		45,915,031	
土地改良物	140201	893,925	1.95				

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-土地改良物	140202	-277,893	-0.61				
房屋建築及設備	1404	428,481	0.93				
房屋建築及設備	140401	44,304,258	96.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,875,777	-95.56				
機械及設備	1405	1,914,276	4.17				
機械及設備	140501	5,268,633	11.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,354,357	-7.31				
交通及運輸設備	1406	263,248	0.57				
交通及運輸設備	140601	749,461	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-486,213	-1.06				
雜項設備	1407	1,419,137	3.09				
雜項設備	140701	3,144,701	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,725,564	-3.76				
合計：		45,915,031					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,691,626	8,691,626
政府撥入收入	8,691,626	8,691,626
公庫撥款收入	8,691,626	8,691,626
支出	1,741,352	1,741,352
人事支出	1,600,646	1,600,646
人事支出	1,600,646	1,600,646
業務支出	43,719	43,719
業務支出	43,719	43,719
折舊、折耗及攤銷	96,987	96,987
固定資產折舊	96,987	96,987
本期賸餘（短絀）	6,950,274	6,950,274
期初淨資產		26,062,017
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,012,291

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

02560-5

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				1,644,365	5,082,000	-3,437,635	-67.64
		累計數				1,644,365	5,082,000	-3,437,635	-67.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

02560-6

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	70,169,586	49,622,817			96,987	20,449,782
非理財目的之長期投資						
土地	15,808,608					15,808,608
土地改良物	893,925	271,764			6,129	616,032
房屋及建築	44,304,258	43,872,638			3,139	428,481
機械及設備	5,268,633	3,291,489			62,868	1,914,276
交通及運輸設備	749,461	479,105			7,108	263,248
雜項設備	3,144,701	1,707,821			17,743	1,419,137
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：

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：

長期負債明細表

中華民國 115 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					

02560-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02560-10

[illegible]

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－嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	22,643,000	1,600,646	-21,042,354	-92.93
11 正式員額薪資		1,207,960	1,207,960	
113 職員薪金		1,207,960	1,207,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		59,104	59,104	
122 約僱職員薪金		46,851	46,851	
124 兼職人員酬金		12,253	12,253	
16 退休及卹償金		238,358	238,358	
161 職員退休及離職金		231,087	231,087	
162 工員退休及離職金		7,271	7,271	
18 福利費		95,224	95,224	
181 分擔員工保險費		95,224	95,224	
2 服務費用	623,000	43,719	-579,281	-92.98
21 水電費		7,334	7,334	
212 工作場所電費		7,334	7,334	
25 修理保養及保固費		17,385	17,385	
257 雜項設備修護費		7,200	7,200	
258 其他資產修護費		10,185	10,185	
27 一般服務費		19,000	19,000	
27D 計時與計件人員酬金		19,000	19,000	
3 材料及用品費	204,000		-204,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	23,476,000	1,644,365	-21,831,635	-93.00

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	8,691,626		8,691,626	收入
政府撥入收入	8,691,626		8,691,626	政府撥入收入
基金用途	1,644,365	96,987	1,741,352	支出
用人費用	1,600,646		1,600,646	人事支出
服務費用	43,719		43,719	業務支出
		96,987	96,987	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,047,261	-96,987	6,950,274	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,515,248	20,546,769	26,062,017	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	12,562,509	20,449,782	33,012,291	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
12,542,509	12,542,509	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02560 竹園國小

列印日期：115/02/04

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550256080030100	地方教育發展基金					上期結餘		5,515,248	0	5,515,248
11550256080030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		8,667,000	收入數		14,182,248	0	14,182,248
11550256080030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100061		支付數	1,281,808	14,182,248	1,281,808	12,900,440
11550256080030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100173		支付數	127,569	14,182,248	1,409,377	12,772,871
11550256080030100	地方教育發展基金	115/01/07	00003	0100513		支付數	205,234	14,182,248	1,614,611	12,567,637
11550256080030100	地方教育發展基金	115/01/07	00004	0100514		支付數	29,185	14,182,248	1,643,796	12,538,452
11550256080030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		12,313	收入數		14,194,561	1,643,796	12,550,765
11550256080030100	地方教育發展基金	115/01/14	00005	0100757		支付數	20,569	14,194,561	1,664,365	12,530,196
11550256080030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		12,313	收入數		14,206,874	1,664,365	12,542,509
	小計				8,691,626		1,664,365			