

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 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	19,520,000		2,080,000	-2,080,000	-100.00	8,691,626	7,162,000	1,529,626	21.36
財產收入	192,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
租金收入	191,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,328,000		2,030,000	-2,030,000	-100.00	8,691,626	7,062,000	1,629,626	23.08
公庫撥款收入	19,328,000		2,030,000	-2,030,000	-100.00	8,691,626	7,062,000	1,629,626	23.08
基金用途	23,476,000	3,245,395	2,080,000	1,165,395	56.03	4,889,760	7,162,000	-2,272,240	-31.73
國民教育計畫	23,476,000	3,245,395	2,080,000	1,165,395	56.03	4,889,760	7,162,000	-2,272,240	-31.73
其他	23,476,000	3,245,395	2,080,000	1,165,395	56.03	4,889,760	7,162,000	-2,272,240	-31.73
本期賸餘(短絀)	-3,956,000	-3,245,395		-3,245,395		3,801,866		3,801,866	
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					9,317,114	4,394,674	4,922,440	112.01

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	44,150,186	100.00	負 債	2	12,989,620	29.42
流動資產	11	22,306,734	50.52	流動負債	21	12,931,620	29.29
現金	1101	22,302,114	50.51	應付款項	2102	12,931,620	29.29
銀行存款	110102	22,282,114	50.47	應付代收款	210203	12,931,620	29.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,297,114	21.06	其他負債	28	58,000	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	12,985,000	29.41	什項負債	2801	58,000	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	58,000	0.13
預付款項	1108	4,620	0.01	淨資產	3	31,160,566	70.58
預付費用	110804	4,620	0.01	淨資產	31	31,160,566	70.58
預付費用-非預算類	110804-2	4,620	0.01	淨資產	3101	31,160,566	70.58
固定資產	14	21,843,452	49.48	累積餘額	310101	26,062,017	59.03
土地	1401	16,224,624	36.75	本期賸餘	310102	4,682,533	10.61
土地	140101	16,224,624	36.75	淨資產調整數	310104	416,016	0.94
土地改良物	1402	609,903	1.38	合計：		44,150,186	
土地改良物	140201	893,925	2.02				

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-土地改良物	140202	-284,022	-0.64				
房屋建築及設備	1404	425,344	0.96				
房屋建築及設備	140401	44,304,258	100.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,878,914	-99.39				
機械及設備	1405	2,925,372	6.63				
機械及設備	140501	6,342,625	14.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,417,253	-7.74				
交通及運輸設備	1406	256,142	0.58				
交通及運輸設備	140601	749,461	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-493,319	-1.12				
雜項設備	1407	1,402,067	3.18				
雜項設備	140701	3,144,701	7.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,742,634	-3.95				
合計：		44,150,186					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,073,992	9,765,618
政府撥入收入		8,691,626
公庫撥款收入		8,691,626
其他收入	1,073,992	1,073,992
雜項收入	1,073,992	1,073,992
支出	3,341,733	5,083,085
人事支出	3,213,395	4,814,041
人事支出	3,213,395	4,814,041
業務支出	32,000	75,719
業務支出	32,000	75,719
折舊、折耗及攤銷	96,338	193,325
固定資產折舊	96,338	193,325
本期賸餘（短絀）	-2,267,741	4,682,533
期初淨資產		26,062,017
解繳公庫		
淨資產調整數	416,016	416,016
期末淨資產		31,160,566

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 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				3,245,395	2,080,000	1,165,395	56.03
		累計數				4,889,760	7,162,000	-2,272,240	-31.73

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 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	70,169,586	49,622,817	1,490,008		193,325	21,843,452
非理財目的之長期投資						
土地	15,808,608		416,016			16,224,624
土地改良物	893,925	271,764			12,258	609,903
房屋及建築	44,304,258	43,872,638			6,276	425,344
機械及設備	5,268,633	3,291,489	1,073,992		125,764	2,925,372
交通及運輸設備	749,461	479,105			14,214	256,142
雜項設備	3,144,701	1,707,821			34,813	1,402,067
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 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 115 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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02560-9

[illegible]

02560-10

[illegible]

中華民國 115 年 2 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	22,643,000	4,814,041	-17,828,959	-78.74
11 正式員額薪資		2,267,670	2,267,670	
113 職員薪金		2,267,670	2,267,670	
12 聘僱及兼職人員薪資		121,925	121,925	
122 約僱職員薪金		93,702	93,702	
124 兼職人員酬金		28,223	28,223	
15 獎金		1,754,834	1,754,834	
152 年終獎金		1,754,834	1,754,834	
16 退休及卹償金		478,177	478,177	
161 職員退休及離職金		462,174	462,174	
162 工員退休及離職金		16,003	16,003	
18 福利費		191,435	191,435	
181 分擔員工保險費		191,435	191,435	
2 服務費用	623,000	73,719	-549,281	-88.17
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		49,000	49,000	
27D 計時與計件人員酬金		49,000	49,000	
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	2,000	-4,000	-66.67
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	23,476,000	4,889,760	-18,586,240	-79.17

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	8,691,626	1,073,992	9,765,618	收入
政府撥入收入	8,691,626		8,691,626	政府撥入收入
其他收入		1,073,992	1,073,992	其他收入
基金用途	4,889,760	193,325	5,083,085	支出
用人費用	4,814,041		4,814,041	人事支出
服務費用	73,719	2,000	75,719	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		193,325	193,325	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,801,866	880,667	4,682,533	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
		416,016	416,016	淨資產調整數
期末基金餘額	9,317,114	21,843,452	31,160,566	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
9,297,114	9,297,114	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02560 竹園國小

列印日期：115/03/03

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		14,206,874	1,664,365	12,542,509
11550256080030100	地方教育發展基金	115/02/02	00006	0200078		支付數	127,569	14,206,874	1,791,934	12,414,940
11550256080030100	地方教育發展基金	115/02/02	00007	0200210		支付數	1,322,556	14,206,874	3,114,490	11,092,384
11550256080030100	地方教育發展基金	115/02/06	00008	0200348		支付數	1,756,834	14,206,874	4,871,324	9,335,550
11550256080030100	地方教育發展基金	115/02/11	00011	0201376		支付數	38,436	14,206,874	4,909,760	9,297,114
	小計				0		3,245,395			