

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 3 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	6,051,556	28,000	6,023,556	21,512.70	17,993,110	12,795,000	5,198,110	40.63
財產收入	252,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
租金收入	193,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	57,000								
政府撥入收入	30,936,000	6,051,556		6,051,556		17,993,110	12,767,000	5,226,110	40.93
公庫撥款收入	30,936,000	6,051,556		6,051,556		17,993,110	12,767,000	5,226,110	40.93
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
基金用途	36,020,000	2,197,776		2,197,776		8,780,333	14,358,000	-5,577,667	-38.85
國民教育計畫	36,020,000	2,197,776		2,197,776		8,780,333	14,358,000	-5,577,667	-38.85
其他	36,020,000	2,197,776		2,197,776		8,780,333	14,358,000	-5,577,667	-38.85
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	3,853,780	28,000	3,825,780	13,663.50	9,212,777	-1,563,000	10,775,777	-689.43
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					15,831,746	3,789,937	12,041,809	317.73

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3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	105,708,743	100.00	負 債	2	3,500,399	3.31
流動資產	11	19,332,145	18.29	流動負債	21	3,297,015	3.12
現金	1101	19,306,645	18.26	應付款項	2102	3,297,015	3.12
銀行存款	110102	19,286,645	18.25	應付代收款	210203	3,297,015	3.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,811,746	14.96	其他負債	28	203,384	0.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,474,899	3.29	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
預付款項	1108	25,500	0.02	淨資產	3	102,208,344	96.69
預付費用	110804	25,500	0.02	淨資產	31	102,208,344	96.69
預付費用-非預算類	110804-2	25,500	0.02	淨資產	3101	102,208,344	96.69
固定資產	14	86,376,598	81.71	累積餘額	310101	93,335,716	88.30
土地	1401	32,053,469	30.32	本期賸餘	310102	8,207,104	7.76
土地	140101	32,053,469	30.32	淨資產調整數	310104	665,524	0.63
土地改良物	1402	2,481,117	2.35	合計：		105,708,743	
土地改良物	140201	4,244,632	4.02				

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 — 嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

平衡表

中華民國115年3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	-1,763,515	-1.67				
房屋建築及設備	1404	45,398,572	42.95				
房屋建築及設備	140401	85,016,948	80.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,618,376	-37.48				
機械及設備	1405	1,030,445	0.97				
機械及設備	140501	11,262,121	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,231,676	-9.68				
交通及運輸設備	1406	139,546	0.13				
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	-1,174,484	-1.11				
雜項設備	1407	5,273,449	4.99				
雜項設備	140701	11,941,922	11.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,668,473	-6.31				
合計：		105,708,743					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,051,556	17,993,110
政府撥入收入	6,051,556	17,993,110
公庫撥款收入	6,051,556	17,993,110
支出	2,532,152	9,786,006
人事支出	2,055,663	8,466,334
人事支出	2,055,663	8,466,334
業務支出	142,113	313,999
業務支出	142,113	313,999
折舊、折耗及攤銷	334,376	1,005,673
固定資產折舊	334,376	1,005,673
本期賸餘（短絀）	3,519,404	8,207,104
期初淨資產		93,335,716
解繳公庫		
淨資產調整數		665,524
期末淨資產		102,208,344

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 3 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				2,197,776	0	2,197,776	0.00
		累計數				8,780,333	14,358,000	-5,577,667	-38.85

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 3 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		1,005,673	86,376,598
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			118,173	2,481,117
房屋及建築	85,016,948	39,165,473			452,903	45,398,572
機械及設備	11,262,121	10,065,762			165,914	1,030,445
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470			19,014	139,546
雜項設備	11,941,922	6,418,804			249,669	5,273,449
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 3 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 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02603-2

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3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	8,466,334	8,466,334	
11 正式員額薪資		4,149,063	4,149,063	
113 職員薪金		4,149,063	4,149,063	
12 聘僱及兼職人員薪資		301,706	301,706	
122 約僱職員薪金		286,386	286,386	
124 兼職人員酬金		15,320	15,320	
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		1,169,034	1,169,034	
161 職員退休及離職金		1,081,926	1,081,926	
162 工員退休及離職金		87,108	87,108	
18 福利費		560,966	560,966	
181 分擔員工保險費		477,866	477,866	
18Y 其他福利費		83,100	83,100	
2 服務費用	0	291,543	291,543	
21 水電費		51,817	51,817	
212 工作場所電費		51,817	51,817	
22 郵電費		8,687	8,687	
221 郵費		3,400	3,400	
222 電話費		5,287	5,287	
23 旅運費		2,103	2,103	
231 國內旅費		2,103	2,103	
25 修理保養及保固費		36,030	36,030	
252 一般房屋修護費		16,030	16,030	
255 機械及設備修護費		19,000	19,000	
258 其他資產修護費		1,000	1,000	

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3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	%
27 一般服務費		134,032	134,032	
27D 計時與計件人員酬金		125,012	125,012	
27F 體育活動費		9,020	9,020	
28 專業服務費		45,713	45,713	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		29,213	29,213	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		13,500	13,500	
29 公共關係費		13,161	13,161	
291 公共關係費		13,161	13,161	
3 材料及用品費	0	22,456	22,456	
32 用品消耗		22,456	22,456	
321 辦公(事務)用品		20,372	20,372	
32Y 其他用品消耗		2,084	2,084	
合計	0	8,780,333	8,780,333	

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 3 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	17,993,110		17,993,110	收入
政府撥入收入	17,993,110		17,993,110	政府撥入收入
基金用途	8,780,333	1,005,673	9,786,006	支出
用人費用	8,466,334		8,466,334	人事支出
服務費用	291,543	22,456	313,999	業務支出
材料及用品費	22,456	-22,456		
		1,005,673	1,005,673	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,212,777	-1,005,673	8,207,104	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	15,831,746	86,376,598	102,208,344	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
15,811,746	15,811,746	0	