

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 4 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	42,895	6,088,000	-6,045,105	-99.30	18,036,005	18,883,000	-846,995	-4.49
財產收入	252,000	42,895	82,000	-39,105	-47.69	42,895	110,000	-67,105	-61.00
租金收入	193,000	29,171	82,000	-52,829	-64.43	29,171	110,000	-80,829	-73.48
利息收入	2,000								
其他財產收入	57,000	13,724		13,724		13,724		13,724	
政府撥入收入	30,936,000		6,006,000	-6,006,000	-100.00	17,993,110	18,773,000	-779,890	-4.15
公庫撥款收入	30,936,000		6,006,000	-6,006,000	-100.00	17,993,110	18,773,000	-779,890	-4.15
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
基金用途	36,020,000	4,044,563	7,320,000	-3,275,437	-44.75	12,824,896	21,678,000	-8,853,104	-40.84
國民教育計畫	36,020,000	4,044,563	7,320,000	-3,275,437	-44.75	12,824,896	21,678,000	-8,853,104	-40.84
其他	36,020,000	4,044,563	7,320,000	-3,275,437	-44.75	12,824,896	21,678,000	-8,853,104	-40.84
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	-4,001,668	-1,232,000	-2,769,668	224.81	5,211,109	-2,795,000	8,006,109	-286.44
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					11,830,078	2,557,937	9,272,141	362.49

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4月30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	102,414,934	100.00	負 債	2	4,541,688	4.43
流動資產	11	16,371,766	15.99	流動負債	21	4,304,304	4.20
現金	1101	16,270,419	15.89	應付款項	2102	4,304,304	4.20
銀行存款	110102	16,250,419	15.87	應付代收款	210203	4,304,304	4.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,810,078	11.53	其他負債	28	237,384	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,440,341	4.34	什項負債	2801	237,384	0.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	237,384	0.23
預付款項	1108	101,347	0.10	淨資產	3	97,873,246	95.57
預付費用	110804	101,347	0.10	淨資產	31	97,873,246	95.57
預付費用-非預算類	110804-2	101,347	0.10	淨資產	3101	97,873,246	95.57
固定資產	14	86,043,168	84.01	累積餘額	310101	93,335,716	91.13
土地	1401	32,053,469	31.30	本期賸餘	310102	3,872,006	3.78
土地	140101	32,053,469	31.30	淨資產調整數	310104	665,524	0.65
土地改良物	1402	2,441,726	2.38	合計：		102,414,934	
土地改良物	140201	4,244,632	4.14				

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4月30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	-1,802,906	-1.76				
房屋建築及設備	1404	45,247,603	44.18				
房屋建築及設備	140401	85,016,948	83.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,769,345	-38.83				
機械及設備	1405	976,825	0.95				
機械及設備	140501	11,262,121	11.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,285,296	-10.04				
交通及運輸設備	1406	133,210	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,314,030	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,180,820	-1.15				
雜項設備	1407	5,190,335	5.07				
雜項設備	140701	11,941,922	11.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,751,587	-6.59				
合計：		102,414,934					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,895	18,036,005
財產收益	42,895	42,895
財產孳息收入	29,171	29,171
其他財產收入	13,724	13,724
政府撥入收入		17,993,110
公庫撥款收入		17,993,110
支出	4,377,993	14,163,999
人事支出	3,908,271	12,374,605
人事支出	3,908,271	12,374,605
業務支出	136,292	450,291
業務支出	136,292	450,291
折舊、折耗及攤銷	333,430	1,339,103
固定資產折舊	333,430	1,339,103
本期賸餘（短絀）	-4,335,098	3,872,006
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		97,873,246

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 4 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				4,044,563	7,320,000	-3,275,437	-44.75
		累計數				12,824,896	21,678,000	-8,853,104	-40.84

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 4 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		1,339,103	86,043,168
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			157,564	2,441,726
房屋及建築	85,016,948	39,165,473			603,872	45,247,603
機械及設備	11,262,121	10,065,762			219,534	976,825
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470			25,350	133,210
雜項設備	11,941,922	6,418,804			332,783	5,190,335
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 4 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 4 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					

02603-1

[illegible]

02603-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 4 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4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	34,003,000	12,374,605	-21,628,395	-63.61
11 正式員額薪資		6,910,199	6,910,199	
113 職員薪金		6,910,199	6,910,199	
12 聘僱及兼職人員薪資		609,123	609,123	
122 約僱職員薪金		587,303	587,303	
124 兼職人員酬金		21,820	21,820	
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		1,705,474	1,705,474	
161 職員退休及離職金		1,555,336	1,555,336	
162 工員退休及離職金		150,138	150,138	
18 福利費		864,244	864,244	
181 分擔員工保險費		781,144	781,144	
18Y 其他福利費		83,100	83,100	
2 服務費用	1,807,000	425,097	-1,381,903	-76.47
21 水電費		51,817	51,817	
212 工作場所電費		51,817	51,817	
22 郵電費		8,819	8,819	
221 郵費		3,532	3,532	
222 電話費		5,287	5,287	
23 旅運費		6,562	6,562	
231 國內旅費		6,562	6,562	
25 修理保養及保固費		40,030	40,030	
251 土地改良物修護費		1,500	1,500	
252 一般房屋修護費		16,030	16,030	
255 機械及設備修護費		21,500	21,500	

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4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	%
258 其他資產修護費		1,000	1,000	
27 一般服務費		257,682	257,682	
27D 計時與計件人員酬金		248,662	248,662	
27F 體育活動費		9,020	9,020	
28 專業服務費		47,026	47,026	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		30,526	30,526	
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	210,000	25,194	-184,806	-88.00
32 用品消耗		25,194	25,194	
321 辦公（事務）用品		22,980	22,980	
32Y 其他用品消耗		2,214	2,214	
合 計	36,020,000	12,824,896	-23,195,104	-64.40

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	18,036,005		18,036,005	收入
財產收入	42,895		42,895	財產收益
政府撥入收入	17,993,110		17,993,110	政府撥入收入
基金用途	12,824,896	1,339,103	14,163,999	支出
用人費用	12,374,605		12,374,605	人事支出
服務費用	425,097	25,194	450,291	業務支出
材料及用品費	25,194	-25,194		
		1,339,103	1,339,103	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,211,109	-1,339,103	3,872,006	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	11,830,078	86,043,168	97,873,246	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
11,810,078	11,810,078	0	