

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 5 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	83,535		83,535		18,119,540	18,883,000	-763,460	-4.04
財產收入	252,000	83,535		83,535		126,430	110,000	16,430	14.94
租金收入	193,000	83,535		83,535		112,706	110,000	2,706	2.46
利息收入	2,000								
其他財產收入	57,000					13,724		13,724	
政府撥入收入	30,936,000					17,993,110	18,773,000	-779,890	-4.15
公庫撥款收入	30,936,000					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	649,585		649,585		13,474,481	21,678,000	-8,203,519	-37.84
國民教育計畫	36,020,000	649,585		649,585		13,474,481	21,678,000	-8,203,519	-37.84
其他	36,020,000	649,585		649,585		13,474,481	21,678,000	-8,203,519	-37.84
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	-566,050		-566,050		4,645,059	-2,795,000	7,440,059	-266.19
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					11,264,028	2,557,937	8,706,091	340.36

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5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	101,552,908	100.00	負 債	2	3,832,404	3.77
流動資產	11	15,096,432	14.87	流動負債	21	3,595,020	3.54
現金	1101	15,037,809	14.81	應付款項	2102	3,595,020	3.54
銀行存款	110102	15,017,809	14.79	應付代收款	210203	3,595,020	3.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,244,028	11.07	其他負債	28	237,384	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,773,781	3.72	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	58,623	0.06	淨資產	3	97,720,504	96.23
預付費用	110804	58,623	0.06	淨資產	31	97,720,504	96.23
預付費用-非預算類	110804-2	58,623	0.06	淨資產	3101	97,720,504	96.23
固定資產	14	86,456,476	85.13	累積餘額	310101	93,335,716	91.91
土地	1401	32,053,469	31.56	本期賸餘	310102	2,979,264	2.93
土地	140101	32,053,469	31.56	淨資產調整數	310104	1,405,524	1.38
土地改良物	1402	2,402,335	2.37	合計：		101,552,908	
土地改良物	140201	4,244,632	4.18				

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5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	-1,842,297	-1.81				
房屋建築及設備	1404	45,096,636	44.41				
房屋建築及設備	140401	85,016,948	83.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,920,312	-39.31				
機械及設備	1405	1,663,271	1.64				
機械及設備	140501	12,002,121	11.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,338,850	-10.18				
交通及運輸設備	1406	129,973	0.13				
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	-1,184,057	-1.17				
雜項設備	1407	5,110,792	5.03				
雜項設備	140701	11,941,922	11.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,831,130	-6.73				
合計：		101,552,908					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	83,535	18,119,540
財產收益	83,535	126,430
財產孳息收入	83,535	112,706
其他財產收入		13,724
政府撥入收入		17,993,110
公庫撥款收入		17,993,110
支出	976,277	15,140,276
人事支出	541,471	12,916,076
人事支出	541,471	12,916,076
業務支出	108,114	558,405
業務支出	108,114	558,405
折舊、折耗及攤銷	326,692	1,665,795
固定資產折舊	326,692	1,665,795
本期賸餘（短絀）	-892,742	2,979,264
期初淨資產		93,335,716
解繳公庫		
淨資產調整數	740,000	1,405,524
期末淨資產		97,720,504

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 5 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				649,585	0	649,585	0.00
		累計數				13,474,481	21,678,000	-8,203,519	-37.84

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 5 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	1,405,524		1,665,795	86,456,476
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			196,955	2,402,335
房屋及建築	85,016,948	39,165,473			754,839	45,096,636
機械及設備	11,262,121	10,065,762	740,000		273,088	1,663,271
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470			28,587	129,973
雜項設備	11,941,922	6,418,804			412,326	5,110,792
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 5 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 5 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 5 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5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	12,916,076	-21,086,924	-62.01
11	正式員額薪資		6,928,019	6,928,019	
113	職員薪金		6,928,019	6,928,019	
12	聘僱及兼職人員薪資		628,356	628,356	
122	約僱職員薪金		587,303	587,303	
124	兼職人員酬金		41,053	41,053	
15	獎金		2,469,995	2,469,995	
151	考績獎金		184,430	184,430	
152	年終獎金		2,285,565	2,285,565	
16	退休及卹償金		1,954,918	1,954,918	
161	職員退休及離職金		1,803,210	1,803,210	
162	工員退休及離職金		151,708	151,708	
18	福利費		934,788	934,788	
181	分擔員工保險費		783,968	783,968	
18Y	其他福利費		150,820	150,820	
2	服務費用	1,807,000	522,879	-1,284,121	-71.06
21	水電費		74,832	74,832	
212	工作場所電費		74,832	74,832	
22	郵電費		12,741	12,741	
221	郵費		3,622	3,622	
222	電話費		9,119	9,119	
23	旅運費		8,467	8,467	
231	國內旅費		8,467	8,467	
25	修理保養及保固費		58,620	58,620	
251	土地改良物修護費		1,500	1,500	
252	一般房屋修護費		28,130	28,130	

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5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	%
255	機械及設備修護費		27,990	27,990	
258	其他資產修護費		1,000	1,000	
27	一般服務費		290,622	290,622	
27D	計時與計件人員酬金		281,602	281,602	
27F	體育活動費		9,020	9,020	
28	專業服務費		63,026	63,026	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		37,526	37,526	
28A	電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y	其他專業服務費		22,500	22,500	
29	公共關係費		14,571	14,571	
291	公共關係費		14,571	14,571	
3	材料及用品費	210,000	35,526	-174,474	-83.08
32	用品消耗		35,526	35,526	
321	辦公（事務）用品		33,282	33,282	
32Y	其他用品消耗		2,244	2,244	
合 計		36,020,000	13,474,481	-22,545,519	-62.59

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	18,119,540		18,119,540	收入
財產收入	126,430		126,430	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	13,474,481	1,665,795	15,140,276	支出
用人費用	12,916,076		12,916,076	人事支出
服務費用	522,879	35,526	558,405	業務支出
材料及用品費	35,526	-35,526		
		1,665,795	1,665,795	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,645,059	-1,665,795	2,979,264	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
		1,405,524	1,405,524	淨資產調整數
期末基金餘額	11,264,028	86,456,476	97,720,504	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
11,244,028	11,244,028	0	