

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 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	19,520,000	5,223,315	1,880,000	3,343,315	177.84	13,914,941	9,042,000	4,872,941	53.89
財產收入	192,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
租金收入	191,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,328,000	5,223,315	1,830,000	3,393,315	185.43	13,914,941	8,892,000	5,022,941	56.49
公庫撥款收入	19,328,000	5,223,315	1,830,000	3,393,315	185.43	13,914,941	8,892,000	5,022,941	56.49
基金用途	23,476,000	1,684,735	1,880,000	-195,265	-10.39	6,574,495	9,042,000	-2,467,505	-27.29
國民教育計畫	23,476,000	1,684,735	1,880,000	-195,265	-10.39	6,574,495	9,042,000	-2,467,505	-27.29
其他	23,476,000	1,684,735	1,880,000	-195,265	-10.39	6,574,495	9,042,000	-2,467,505	-27.29
本期賸餘(短絀)	-3,956,000	3,538,580		3,538,580		7,340,446		7,340,446	
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					12,855,694	4,394,674	8,461,020	192.53

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	62,375,728	100.00	負 債	2	27,790,609	44.55
流動資產	11	40,646,303	65.16	流動負債	21	27,732,609	44.46
現金	1101	40,646,303	65.16	應付款項	2102	27,732,609	44.46
銀行存款	110102	40,626,303	65.13	應付代收款	210203	27,732,609	44.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,835,694	20.58	其他負債	28	58,000	0.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	27,790,609	44.55	什項負債	2801	58,000	0.09
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	58,000	0.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	34,585,119	55.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	34,585,119	55.45
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	34,585,119	55.45
固定資產	14	21,729,425	34.84	累積餘額	310101	26,062,017	41.78
土地	1401	16,224,624	26.01	本期賸餘	310102	8,107,086	13.00
土地	140101	16,224,624	26.01	淨資產調整數	310104	416,016	0.67
土地改良物	1402	603,774	0.97	合計：		62,375,728	
土地改良物	140201	893,925	1.43				

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	-290,151	-0.47				
房屋建築及設備	1404	422,205	0.68				
房屋建築及設備	140401	44,304,258	71.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,882,053	-70.35				
機械及設備	1405	2,844,790	4.56				
機械及設備	140501	6,342,625	10.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,497,835	-5.61				
交通及運輸設備	1406	249,034	0.40				
交通及運輸設備	140601	749,461	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-500,427	-0.80				
雜項設備	1407	1,384,998	2.22				
雜項設備	140701	3,144,701	5.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,759,703	-2.82				
合計：		62,375,728					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,223,315	14,988,933
政府撥入收入	5,223,315	13,914,941
公庫撥款收入	5,223,315	13,914,941
其他收入		1,073,992
雜項收入		1,073,992
支出	1,798,762	6,881,847
人事支出	1,642,224	6,456,265
人事支出	1,642,224	6,456,265
業務支出	42,511	118,230
業務支出	42,511	118,230
折舊、折耗及攤銷	114,027	307,352
固定資產折舊	114,027	307,352
本期賸餘（短絀）	3,424,553	8,107,086
期初淨資產		26,062,017
解繳公庫		
淨資產調整數		416,016
期末淨資產		34,585,119

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 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				1,684,735	1,880,000	-195,265	-10.39
		累計數				6,574,495	9,042,000	-2,467,505	-27.29

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 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	70,169,586	49,622,817	1,490,008		307,352	21,729,425
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			18,387	603,774
房屋及建築	44,304,258	43,872,638			9,415	422,205
機械及設備	5,268,633	3,291,489	1,073,992		206,346	2,844,790
交通及運輸設備	749,461	479,105			21,322	249,034
雜項設備	3,144,701	1,707,821			51,882	1,384,998
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 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 3 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

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 3 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	22,643,000	6,456,265	-16,186,735	-71.49
11	正式員額薪資		3,362,380	3,362,380	
113	職員薪金		3,362,380	3,362,380	
12	聘僱及兼職人員薪資		198,828	198,828	
122	約僱職員薪金		140,553	140,553	
124	兼職人員酬金		58,275	58,275	
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		718,743	718,743	
161	職員退休及離職金		693,261	693,261	
162	工員退休及離職金		25,482	25,482	
18	福利費		421,480	421,480	
181	分擔員工保險費		320,380	320,380	
18Y	其他福利費		101,100	101,100	
2	服務費用	623,000	113,740	-509,260	-81.74
21	水電費		13,502	13,502	
212	工作場所電費		13,502	13,502	
22	郵電費		1,611	1,611	
222	電話費		1,611	1,611	
25	修理保養及保固費		27,585	27,585	
255	機械及設備修護費		6,600	6,600	
257	雜項設備修護費		10,800	10,800	
258	其他資產修護費		10,185	10,185	
27	一般服務費		61,000	61,000	
27D	計時與計件人員酬金		61,000	61,000	
28	專業服務費		4,400	4,400	

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	%
28Y 其他專業服務費		4,400	4,400	
29 公共關係費		5,642	5,642	
291 公共關係費		5,642	5,642	
3 材料及用品費	204,000	2,490	-201,510	-98.78
32 用品消耗		2,490	2,490	
321 辦公(事務)用品		2,490	2,490	
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	6,574,495	-16,901,505	-71.99

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	13,914,941	1,073,992	14,988,933	收入
政府撥入收入	13,914,941		13,914,941	政府撥入收入
其他收入		1,073,992	1,073,992	其他收入
基金用途	6,574,495	307,352	6,881,847	支出
用人費用	6,456,265		6,456,265	人事支出
服務費用	113,740	4,490	118,230	業務支出
材料及用品費	2,490	-2,490		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		307,352	307,352	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,340,446	766,640	8,107,086	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	12,855,694	21,729,425	34,585,119	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
12,835,694	12,835,694	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02560 竹園國小

列印日期：115/04/01

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	4,909,760	9,297,114
11550256080030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		88,315	收入數		14,295,189	4,909,760	9,385,429
11550256080030100	地方教育發展基金	115/03/02	00010	0300160		支付數	1,327,556	14,295,189	6,237,316	8,057,873
11550256080030100	地方教育發展基金	115/03/02	00009	0300234		支付數	127,569	14,295,189	6,364,885	7,930,304
11550256080030100	地方教育發展基金	115/03/06	00012	0300875		支付數	184,061	14,295,189	6,548,946	7,746,243
11550256080030100	地方教育發展基金	115/03/06	00013	0300876		支付數	17,743	14,295,189	6,566,689	7,728,500
11550256080030100	地方教育發展基金	115/03/20	00016	0301930		支付數	27,806	14,295,189	6,594,495	7,700,694
11550256080030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		5,135,000	收入數		19,430,189	6,594,495	12,835,694
	小計				5,223,315		1,684,735			