

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 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	19,520,000	175,265	1,880,000	-1,704,735	-90.68	14,090,206	10,922,000	3,168,206	29.01
財產收入	192,000	75,265	41,000	34,265	83.57	75,265	191,000	-115,735	-60.59
租金收入	191,000	75,265	41,000	34,265	83.57	75,265	191,000	-115,735	-60.59
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,328,000	100,000	1,839,000	-1,739,000	-94.56	14,014,941	10,731,000	3,283,941	30.60
公庫撥款收入	19,328,000	100,000	1,839,000	-1,739,000	-94.56	14,014,941	10,731,000	3,283,941	30.60
基金用途	23,476,000	2,944,285	1,880,000	1,064,285	56.61	9,518,780	10,922,000	-1,403,220	-12.85
國民教育計畫	23,476,000	2,944,285	1,880,000	1,064,285	56.61	9,518,780	10,922,000	-1,403,220	-12.85
其他	23,476,000	2,944,285	1,880,000	1,064,285	56.61	9,518,780	10,922,000	-1,403,220	-12.85
本期賸餘(短絀)	-3,956,000	-2,769,020		-2,769,020		4,571,426		4,571,426	
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					10,086,674	4,394,674	5,692,000	129.52

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	56,283,805	100.00	負 債	2	24,578,908	43.67
流動資產	11	34,665,582	61.59	流動負債	21	24,528,408	43.58
現金	1101	19,665,582	34.94	應付款項	2102	24,528,408	43.58
銀行存款	110102	19,645,582	34.90	應付代收款	210203	24,528,408	43.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,066,674	17.89	其他負債	28	50,500	0.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,578,908	17.02	什項負債	2801	50,500	0.09
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	50,500	0.09
預付款項	1108	15,000,000	26.65	淨資產	3	31,704,897	56.33
預付費用	110804	15,000,000	26.65	淨資產	31	31,704,897	56.33
預付費用-非預算類	110804-2	15,000,000	26.65	淨資產	3101	31,704,897	56.33
固定資產	14	21,618,223	38.41	累積餘額	310101	26,062,017	46.30
土地	1401	16,224,624	28.83	本期賸餘	310102	5,226,864	9.29
土地	140101	16,224,624	28.83	淨資產調整數	310104	416,016	0.74
土地改良物	1402	597,645	1.06	合計：		56,283,805	
土地改良物	140201	893,925	1.59				

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	-296,280	-0.53				
房屋建築及設備	1404	419,068	0.74				
房屋建築及設備	140401	44,304,258	78.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,885,190	-77.97				
機械及設備	1405	2,767,030	4.92				
機械及設備	140501	6,342,625	11.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,575,595	-6.35				
交通及運輸設備	1406	241,928	0.43				
交通及運輸設備	140601	749,461	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-507,533	-0.90				
雜項設備	1407	1,367,928	2.43				
雜項設備	140701	3,144,701	5.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,776,773	-3.16				
合計：		56,283,805					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	175,265	15,164,198
財產收益	75,265	75,265
財產孳息收入	75,265	75,265
政府撥入收入	100,000	14,014,941
公庫撥款收入	100,000	14,014,941
其他收入		1,073,992
雜項收入		1,073,992
支出	3,055,487	9,937,334
人事支出	2,864,726	9,320,991
人事支出	2,864,726	9,320,991
業務支出	79,559	197,789
業務支出	79,559	197,789
折舊、折耗及攤銷	111,202	418,554
固定資產折舊	111,202	418,554
本期賸餘（短絀）	-2,880,222	5,226,864
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		31,704,897

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 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				2,944,285	1,880,000	1,064,285	56.61
		累計數				9,518,780	10,922,000	-1,403,220	-12.85

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 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	70,169,586	49,622,817	1,490,008		418,554	21,618,223
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			24,516	597,645
房屋及建築	44,304,258	43,872,638			12,552	419,068
機械及設備	5,268,633	3,291,489	1,073,992		284,106	2,767,030
交通及運輸設備	749,461	479,105			28,428	241,928
雜項設備	3,144,701	1,707,821			68,952	1,367,928
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 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					

02560-9

[illegible]

02560-10

[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－嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	22,643,000	9,320,991	-13,322,009	-58.83
11 正式員額薪資		5,491,800	5,491,800	
113 職員薪金		5,491,800	5,491,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		367,476	367,476	
122 約僱職員薪金		234,255	234,255	
124 兼職人員酬金		133,221	133,221	
15 獎金		1,768,069	1,768,069	
151 考績獎金		5,930	5,930	
152 年終獎金		1,762,139	1,762,139	
16 退休及卹償金		1,073,514	1,073,514	
161 職員退休及離職金		1,027,866	1,027,866	
162 工員退休及離職金		45,648	45,648	
18 福利費		620,132	620,132	
181 分擔員工保險費		519,032	519,032	
18Y 其他福利費		101,100	101,100	
2 服務費用	623,000	191,095	-431,905	-69.33
21 水電費		14,230	14,230	
212 工作場所電費		13,502	13,502	
214 工作場所水費		728	728	
22 郵電費		3,354	3,354	
222 電話費		3,354	3,354	
23 旅運費		411	411	
231 國內旅費		411	411	
25 修理保養及保固費		51,572	51,572	
255 機械及設備修護費		6,600	6,600	
257 雜項設備修護費		34,787	34,787	

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		10,185	10,185	
27	一般服務費		98,300	98,300	
27D	計時與計件人員酬金		90,500	90,500	
27F	體育活動費		7,800	7,800	
28	專業服務費		15,750	15,750	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		6,950	6,950	
28Y	其他專業服務費		8,800	8,800	
29	公共關係費		7,478	7,478	
291	公共關係費		7,478	7,478	
3	材料及用品費	204,000	4,694	-199,306	-97.70
32	用品消耗		4,694	4,694	
321	辦公（事務）用品		4,694	4,694	
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	9,518,780	-13,957,220	-59.45

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	14,090,206	1,073,992	15,164,198	收入
財產收入	75,265		75,265	財產收益
政府撥入收入	14,014,941		14,014,941	政府撥入收入
其他收入		1,073,992	1,073,992	其他收入
基金用途	9,518,780	418,554	9,937,334	支出
用人費用	9,320,991		9,320,991	人事支出
服務費用	191,095	6,694	197,789	業務支出
材料及用品費	4,694	-4,694		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		418,554	418,554	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,571,426	655,438	5,226,864	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	10,086,674	21,618,223	31,704,897	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
10,066,674	10,066,674	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

02560 竹園國小

列印日期：115/05/05

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		19,430,189	6,594,495	12,835,694
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/01	00014	0400074		支付數	127,569	19,430,189	6,722,064	12,708,125
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/01	00015	0400249		支付數	1,327,556	19,430,189	8,049,620	11,380,569
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		75,265	收入數		19,505,454	8,049,620	11,455,834
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/07	14050750152253		100,000	收入數		19,605,454	8,049,620	11,555,834
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/07	00017	0400721		支付數	93,970	19,605,454	8,143,590	11,461,864
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/09	00018	0400878		支付數	5,930	19,605,454	8,149,520	11,455,934
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/09	00019	0400879		支付數	7,305	19,605,454	8,156,825	11,448,629
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/16	00022	0401555		支付數	32,450	19,605,454	8,189,275	11,416,179
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/28	00023	0402417		支付數	17,709	19,605,454	8,206,984	11,398,470
11550256080030100	地方教育發展基金	115/04/30	00021	0401635		支付數	1,331,796	19,605,454	9,538,780	10,066,674
	小計				175,265		2,944,285			