

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 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	19,520,000	20,988	1,780,000	-1,759,012	-98.82	14,111,194	12,702,000	1,409,194	11.09
財產收入	192,000	20,988		20,988		96,253	191,000	-94,747	-49.61
租金收入	191,000	20,988		20,988		96,253	191,000	-94,747	-49.61
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,328,000		1,780,000	-1,780,000	-100.00	14,014,941	12,511,000	1,503,941	12.02
公庫撥款收入	19,328,000		1,780,000	-1,780,000	-100.00	14,014,941	12,511,000	1,503,941	12.02
基金用途	23,476,000	178,995	1,780,000	-1,601,005	-89.94	9,697,775	12,702,000	-3,004,225	-23.65
國民教育計畫	23,476,000	178,995	1,780,000	-1,601,005	-89.94	9,697,775	12,702,000	-3,004,225	-23.65
其他	23,476,000	178,995	1,780,000	-1,601,005	-89.94	9,697,775	12,702,000	-3,004,225	-23.65
本期賸餘(短絀)	-3,956,000	-158,007		-158,007		4,413,419		4,413,419	
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					9,928,667	4,394,674	5,533,993	125.92

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	55,758,242	100.00	負 債	2	24,318,260	43.61
流動資產	11	34,246,927	61.42	流動負債	21	24,267,760	43.52
現金	1101	17,246,927	30.93	應付款項	2102	24,267,760	43.52
銀行存款	110102	17,226,927	30.90	應付代收款	210203	24,267,760	43.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,908,667	17.77	其他負債	28	50,500	0.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,318,260	13.12	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	17,000,000	30.49	淨資產	3	31,439,982	56.39
預付費用	110804	17,000,000	30.49	淨資產	31	31,439,982	56.39
預付費用-非預算類	110804-2	17,000,000	30.49	淨資產	3101	31,439,982	56.39
固定資產	14	21,511,315	38.58	累積餘額	310101	26,062,017	46.74
土地	1401	16,224,624	29.10	本期賸餘	310102	4,961,949	8.90
土地	140101	16,224,624	29.10	淨資產調整數	310104	416,016	0.75
土地改良物	1402	591,516	1.06	合計：		55,758,242	
土地改良物	140201	893,925	1.60				

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	-302,409	-0.54				
房屋建築及設備	1404	415,929	0.75				
房屋建築及設備	140401	44,304,258	79.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,888,329	-78.71				
機械及設備	1405	2,693,567	4.83				
機械及設備	140501	6,342,625	11.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,649,058	-6.54				
交通及運輸設備	1406	234,820	0.42				
交通及運輸設備	140601	749,461	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-514,641	-0.92				
雜項設備	1407	1,350,859	2.42				
雜項設備	140701	3,144,701	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,793,842	-3.22				
合計：		55,758,242					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,988	15,185,186
財產收益	20,988	96,253
財產孳息收入	20,988	96,253
政府撥入收入		14,014,941
公庫撥款收入		14,014,941
其他收入		1,073,992
雜項收入		1,073,992
支出	285,903	10,223,237
人事支出	172,178	9,493,169
人事支出	172,178	9,493,169
業務支出	6,817	204,606
業務支出	6,817	204,606
折舊、折耗及攤銷	106,908	525,462
固定資產折舊	106,908	525,462
本期賸餘（短絀）	-264,915	4,961,949
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		31,439,982

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 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				178,995	1,780,000	-1,601,005	-89.94
		累計數				9,697,775	12,702,000	-3,004,225	-23.65

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 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	70,169,586	49,622,817	1,490,008		525,462	21,511,315
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			30,645	591,516
房屋及建築	44,304,258	43,872,638			15,691	415,929
機械及設備	5,268,633	3,291,489	1,073,992		357,569	2,693,567
交通及運輸設備	749,461	479,105			35,536	234,820
雜項設備	3,144,701	1,707,821			86,021	1,350,859
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 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					

02560-9

[illegible]

02560-10

[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－嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	22,643,000	9,493,169	-13,149,831	-58.07
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		405,814	405,814	
122 約僱職員薪金		234,255	234,255	
124 兼職人員酬金		171,559	171,559	
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		1,202,653	1,202,653	
161 職員退休及離職金		1,155,435	1,155,435	
162 工員退休及離職金		47,218	47,218	
18 福利費		624,833	624,833	
181 分擔員工保險費		523,733	523,733	
18Y 其他福利費		101,100	101,100	
2 服務費用	623,000	197,912	-425,088	-68.23
21 水電費		21,047	21,047	
212 工作場所電費		20,319	20,319	
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	%
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	9,697,775	-13,778,225	-58.69

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	14,111,194	1,073,992	15,185,186	收入
財產收入	96,253		96,253	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	9,697,775	525,462	10,223,237	支出
用人費用	9,493,169		9,493,169	人事支出
服務費用	197,912	6,694	204,606	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		
		525,462	525,462	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,413,419	548,530	4,961,949	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	9,928,667	21,511,315	31,439,982	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
9,908,667	9,908,667	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02560 竹園國小

列印日期：115/06/03

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		19,605,454	9,538,780	10,066,674
11550256080030100	地方教育發展基金	115/05/04	00020	0500080		支付數	127,569	19,605,454	9,666,349	9,939,105
11550256080030100	地方教育發展基金	115/05/06	14059550153405		20,988	收入數		19,626,442	9,666,349	9,960,093
11550256080030100	地方教育發展基金	115/05/06	00026	0500477		支付數	6,817	19,626,442	9,673,166	9,953,276
11550256080030100	地方教育發展基金	115/05/22	00028	0501840		支付數	44,609	19,626,442	9,717,775	9,908,667
	小計				20,988		178,995			