

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 6 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	7,234,056	35,000	7,199,056	20,568.73	25,353,596	18,918,000	6,435,596	34.02
財產收入	252,000	4,984	28,000	-23,016	-82.20	131,414	138,000	-6,586	-4.77
租金收入	193,000					112,706	110,000	2,706	2.46
利息收入	2,000								
其他財產收入	57,000	4,984	28,000	-23,016	-82.20	18,708	28,000	-9,292	-33.19
政府撥入收入	30,936,000	7,224,200		7,224,200		25,217,310	18,773,000	6,444,310	34.33
公庫撥款收入	30,936,000	7,224,200		7,224,200		25,217,310	18,773,000	6,444,310	34.33
教學收入	14,000	4,872	7,000	-2,128	-30.40	4,872	7,000	-2,128	-30.40
學雜費收入	14,000	4,872	7,000	-2,128	-30.40	4,872	7,000	-2,128	-30.40
基金用途	36,020,000	2,208,926		2,208,926		15,683,407	21,678,000	-5,994,593	-27.65
國民教育計畫	36,020,000	2,208,926		2,208,926		15,683,407	21,678,000	-5,994,593	-27.65
其他	36,020,000	2,208,926		2,208,926		15,683,407	21,678,000	-5,994,593	-27.65
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	5,025,130	35,000	4,990,130	14,257.51	9,670,189	-2,760,000	12,430,189	-450.37
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					16,289,158	2,592,937	13,696,221	528.21

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6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	107,257,769	100.00	負 債	2	4,762,133	4.44
流動資產	11	21,051,291	19.63	流動負債	21	4,454,749	4.15
現金	1101	20,974,761	19.56	應付款項	2102	4,454,749	4.15
銀行存款	110102	20,954,761	19.54	應付代收款	210203	4,454,749	4.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,269,158	15.17	其他負債	28	307,384	0.29
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,685,603	4.37	什項負債	2801	307,384	0.29
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	307,384	0.29
預付款項	1108	76,530	0.07	淨資產	3	102,495,636	95.56
預付費用	110804	76,530	0.07	淨資產	31	102,495,636	95.56
預付費用-非預算類	110804-2	76,530	0.07	淨資產	3101	102,495,636	95.56
固定資產	14	86,206,478	80.37	累積餘額	310101	93,335,716	87.02
土地	1401	32,053,469	29.88	本期賸餘	310102	7,754,396	7.23
土地	140101	32,053,469	29.88	淨資產調整數	310104	1,405,524	1.31
土地改良物	1402	2,362,944	2.20	合計：		107,257,769	
土地改良物	140201	4,244,632	3.96				

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6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	-1,881,688	-1.75				
房屋建築及設備	1404	44,945,667	41.90				
房屋建築及設備	140401	85,016,948	79.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,071,281	-37.36				
機械及設備	1405	1,596,437	1.49				
機械及設備	140501	12,002,121	11.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,405,684	-9.70				
交通及運輸設備	1406	191,839	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,379,130	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,291	-1.11				
雜項設備	1407	5,056,122	4.71				
雜項設備	140701	11,966,822	11.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,910,700	-6.44				
合計：		107,257,769					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,324,056	25,443,596
財產收益	4,984	131,414
財產孳息收入		112,706
其他財產收入	4,984	18,708
政府撥入收入	7,224,200	25,217,310
公庫撥款收入	7,224,200	25,217,310
教學收入	4,872	4,872
學雜費收入	4,872	4,872
其他收入	90,000	90,000
雜項收入	90,000	90,000
支出	2,548,924	17,689,200
人事支出	2,103,001	15,019,077
人事支出	2,103,001	15,019,077
業務支出	105,925	664,330
業務支出	105,925	664,330
折舊、折耗及攤銷	339,998	2,005,793
固定資產折舊	339,998	2,005,793
本期賸餘（短絀）	4,775,132	7,754,396
期初淨資產		93,335,716
解繳公庫		
淨資產調整數		1,405,524
期末淨資產		102,495,636

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 6 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				2,208,926	0	2,208,926	0.00
		累計數				15,683,407	21,678,000	-5,994,593	-27.65

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 6 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	1,495,524		2,005,793	86,206,478
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			236,346	2,362,944
房屋及建築	85,016,948	39,165,473			905,808	44,945,667
機械及設備	11,262,121	10,065,762	740,000		339,922	1,596,437
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470	65,100		31,821	191,839
雜項設備	11,941,922	6,418,804	24,900		491,896	5,056,122
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 6 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 6 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

單位：新臺幣元

[illegible]

02603-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 6 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6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	15,019,077	-18,983,923	-55.83
11 正式員額薪資		8,318,757	8,318,757	
113 職員薪金		8,318,757	8,318,757	
12 聘僱及兼職人員薪資		775,356	775,356	
122 約僱職員薪金		726,480	726,480	
124 兼職人員酬金		48,876	48,876	
15 獎金		2,487,495	2,487,495	
151 考績獎金		184,430	184,430	
152 年終獎金		2,285,565	2,285,565	
15Y 其他獎金		17,500	17,500	
16 退休及卹償金		2,349,528	2,349,528	
161 職員退休及離職金		2,165,196	2,165,196	
162 工員退休及離職金		184,332	184,332	
18 福利費		1,087,941	1,087,941	
181 分擔員工保險費		937,121	937,121	
18Y 其他福利費		150,820	150,820	
2 服務費用	1,807,000	620,019	-1,186,981	-65.69
21 水電費		76,699	76,699	
212 工作場所電費		74,832	74,832	
214 工作場所水費		1,867	1,867	
22 郵電費		16,179	16,179	
221 郵費		5,224	5,224	
222 電話費		10,955	10,955	
23 旅運費		10,771	10,771	
231 國內旅費		10,771	10,771	
25 修理保養及保固費		75,720	75,720	

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6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	%
251	土地改良物修護費		1,500	1,500	
252	一般房屋修護費		42,730	42,730	
255	機械及設備修護費		30,490	30,490	
258	其他資產修護費		1,000	1,000	
27	一般服務費		354,947	354,947	
27D	計時與計件人員酬金		345,927	345,927	
27F	體育活動費		9,020	9,020	
28	專業服務費		67,526	67,526	
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		27,000	27,000	
29	公共關係費		18,177	18,177	
291	公共關係費		18,177	18,177	
3	材料及用品費	210,000	44,311	-165,689	-78.90
32	用品消耗		44,311	44,311	
321	辦公（事務）用品		40,750	40,750	
32Y	其他用品消耗		3,561	3,561	
合	計	36,020,000	15,683,407	-20,336,593	-56.46

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	25,353,596	90,000	25,443,596	收入
財產收入	131,414		131,414	財產收益
政府撥入收入	25,217,310		25,217,310	政府撥入收入
教學收入	4,872		4,872	教學收入
其他收入		90,000	90,000	其他收入
基金用途	15,683,407	2,005,793	17,689,200	支出
用人費用	15,019,077		15,019,077	人事支出
服務費用	620,019	44,311	664,330	業務支出
材料及用品費	44,311	-44,311		
		2,005,793	2,005,793	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,670,189	-1,915,793	7,754,396	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	16,289,158	86,206,478	102,495,636	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
16,269,158	16,269,158	0	