

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 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	19,520,000	3,737,170	1,782,000	1,955,170	109.72	17,848,364	14,484,000	3,364,364	23.23
財產收入	192,000		1,000	-1,000	-100.00	96,253	192,000	-95,747	-49.87
租金收入	191,000					96,253	191,000	-94,747	-49.61
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	19,328,000	3,737,170	1,781,000	1,956,170	109.84	17,752,111	14,292,000	3,460,111	24.21
公庫撥款收入	19,328,000	3,737,170	1,781,000	1,956,170	109.84	17,752,111	14,292,000	3,460,111	24.21
基金用途	23,476,000	1,573,268	1,782,000	-208,732	-11.71	11,271,043	14,484,000	-3,212,957	-22.18
國民教育計畫	23,476,000	1,573,268	1,782,000	-208,732	-11.71	11,271,043	14,484,000	-3,212,957	-22.18
其他	23,476,000	1,573,268	1,782,000	-208,732	-11.71	11,271,043	14,484,000	-3,212,957	-22.18
本期賸餘(短絀)	-3,956,000	2,163,902		2,163,902		6,577,321		6,577,321	
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					12,092,569	4,394,674	7,697,895	175.16

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	36,091,052	100.00	負 債	2	2,593,210	7.19
流動資產	11	14,685,779	40.69	流動負債	21	2,542,710	7.05
現金	1101	14,685,779	40.69	應付款項	2102	2,542,710	7.05
銀行存款	110102	14,665,779	40.64	應付代收款	210203	2,542,710	7.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,072,569	33.45	其他負債	28	50,500	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,593,210	7.19	什項負債	2801	50,500	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	50,500	0.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	33,497,842	92.81
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	33,497,842	92.81
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	33,497,842	92.81
固定資產	14	21,405,273	59.31	累積餘額	310101	26,062,017	72.21
土地	1401	16,224,624	44.95	本期賸餘	310102	7,019,809	19.45
土地	140101	16,224,624	44.95	淨資產調整數	310104	416,016	1.15
土地改良物	1402	585,387	1.62	合計：		36,091,052	
土地改良物	140201	893,925	2.48				

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	-308,538	-0.85				
房屋建築及設備	1404	412,792	1.14				
房屋建築及設備	140401	44,304,258	122.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,891,466	-121.61				
機械及設備	1405	2,620,967	7.26				
機械及設備	140501	6,342,625	17.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,721,658	-10.31				
交通及運輸設備	1406	227,714	0.63				
交通及運輸設備	140601	749,461	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,747	-1.45				
雜項設備	1407	1,333,789	3.70				
雜項設備	140701	3,144,701	8.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,810,912	-5.02				
合計：		36,091,052					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,737,170	18,922,356
財產收益		96,253
財產孳息收入		96,253
政府撥入收入	3,737,170	17,752,111
公庫撥款收入	3,737,170	17,752,111
其他收入		1,073,992
雜項收入		1,073,992
支出	1,679,310	11,902,547
人事支出	1,480,886	10,974,055
人事支出	1,480,886	10,974,055
業務支出	92,382	296,988
業務支出	92,382	296,988
折舊、折耗及攤銷	106,042	631,504
固定資產折舊	106,042	631,504
本期賸餘（短絀）	2,057,860	7,019,809
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		33,497,842

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 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				1,573,268	1,782,000	-208,732	-11.71
		累計數				11,271,043	14,484,000	-3,212,957	-22.18

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 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	70,169,586	49,622,817	1,490,008		631,504	21,405,273
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			36,774	585,387
房屋及建築	44,304,258	43,872,638			18,828	412,792
機械及設備	5,268,633	3,291,489	1,073,992		430,169	2,620,967
交通及運輸設備	749,461	479,105			42,642	227,714
雜項設備	3,144,701	1,707,821			103,091	1,333,789
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 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					

02560-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02560-10

[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－嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	22,643,000	10,974,055	-11,668,945	-51.53
11	正式員額薪資		6,556,510	6,556,510	
113	職員薪金		6,556,510	6,556,510	
12	聘僱及兼職人員薪資		472,848	472,848	
122	約僱職員薪金		281,106	281,106	
124	兼職人員酬金		191,742	191,742	
15	獎金		1,780,569	1,780,569	
151	考績獎金		5,930	5,930	
152	年終獎金		1,762,139	1,762,139	
15Y	其他獎金		12,500	12,500	
16	退休及卹償金		1,442,716	1,442,716	
161	職員退休及離職金		1,386,522	1,386,522	
162	工員退休及離職金		56,194	56,194	
18	福利費		721,412	721,412	
181	分擔員工保險費		620,312	620,312	
18Y	其他福利費		101,100	101,100	
2	服務費用	623,000	285,589	-337,411	-54.16
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		5,366	5,366	
221	郵費		560	560	
222	電話費		4,806	4,806	
23	旅運費		1,790	1,790	
231	國內旅費		1,790	1,790	
25	修理保養及保固費		100,522	100,522	

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	%
255	機械及設備修護費		49,950	49,950	
257	雜項設備修護費		37,637	37,637	
258	其他資產修護費		12,935	12,935	
27	一般服務費		130,300	130,300	
27D	計時與計件人員酬金		122,500	122,500	
27F	體育活動費		7,800	7,800	
28	專業服務費		17,950	17,950	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		6,950	6,950	
28Y	其他專業服務費		11,000	11,000	
29	公共關係費		8,614	8,614	
291	公共關係費		8,614	8,614	
3	材料及用品費	204,000	7,399	-196,601	-96.37
32	用品消耗		7,399	7,399	
321	辦公(事務)用品		7,399	7,399	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744	慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合	計	23,476,000	11,271,043	-12,204,957	-51.99

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	17,848,364	1,073,992	18,922,356	收入
財產收入	96,253		96,253	財產收益
政府撥入收入	17,752,111		17,752,111	政府撥入收入
其他收入		1,073,992	1,073,992	其他收入
基金用途	11,271,043	631,504	11,902,547	支出
用人費用	10,974,055		10,974,055	人事支出
服務費用	285,589	11,399	296,988	業務支出
材料及用品費	7,399	-7,399		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		631,504	631,504	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,577,321	442,488	7,019,809	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	12,092,569	21,405,273	33,497,842	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
12,072,569	12,072,569	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02560 竹園國小

列印日期：115/07/09

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		19,626,442	9,717,775	9,908,667
11550256080030100	地方教育發展基金	115/06/01	00024	0600023		支付數	127,569	19,626,442	9,845,344	9,781,098
11550256080030100	地方教育發展基金	115/06/01	00025	0600056		支付數	1,328,616	19,626,442	11,173,960	8,452,482
11550256080030100	地方教育發展基金	115/06/01	00029	0600483		支付數	19,032	19,626,442	11,192,992	8,433,450
11550256080030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		20,170	收入數		19,646,612	11,192,992	8,453,620
11550256080030100	地方教育發展基金	115/06/03	00030	0600768		支付數	27,500	19,646,612	11,220,492	8,426,120
11550256080030100	地方教育發展基金	115/06/09	00027	0600625		支付數	2,000	19,646,612	11,222,492	8,424,120
11550256080030100	地方教育發展基金	115/06/11	00031	0601325		支付數	68,551	19,646,612	11,291,043	8,355,569
11550256080030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		3,717,000	收入數		23,363,612	11,291,043	12,072,569
	小計				3,737,170		1,573,268			