

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 7 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	1,023,713	8,169,000	-7,145,287	-87.47	26,377,309	27,087,000	-709,691	-2.62
財產收入	252,000	1,459	1,000	459	45.90	132,873	139,000	-6,127	-4.41
租金收入	193,000					112,706	110,000	2,706	2.46
利息收入	2,000	1,459	1,000	459	45.90	1,459	1,000	459	45.90
其他財產收入	57,000					18,708	28,000	-9,292	-33.19
政府撥入收入	30,936,000	1,022,254	8,168,000	-7,145,746	-87.48	26,239,564	26,941,000	-701,436	-2.60
公庫撥款收入	30,936,000	1,022,254	8,168,000	-7,145,746	-87.48	26,239,564	26,941,000	-701,436	-2.60
教學收入	14,000					4,872	7,000	-2,128	-30.40
學雜費收入	14,000					4,872	7,000	-2,128	-30.40
基金用途	36,020,000	4,153,023	9,482,000	-5,328,977	-56.20	19,836,430	31,160,000	-11,323,570	-36.34
國民教育計畫	36,020,000	4,153,023	9,482,000	-5,328,977	-56.20	19,836,430	31,160,000	-11,323,570	-36.34
其他	36,020,000	4,153,023	9,482,000	-5,328,977	-56.20	19,836,430	31,160,000	-11,323,570	-36.34
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	-3,129,310	-1,313,000	-1,816,310	138.33	6,540,879	-4,073,000	10,613,879	-260.59
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					13,159,848	1,279,937	11,879,911	928.16

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7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	103,707,221	100.00	負 債	2	4,659,549	4.49
流動資產	11	17,819,397	17.18	流動負債	21	4,463,549	4.30
現金	1101	17,742,867	17.11	應付款項	2102	4,463,549	4.30
銀行存款	110102	17,722,867	17.09	應付代收款	210203	4,463,549	4.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,139,848	12.67	其他負債	28	196,000	0.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,583,019	4.42	什項負債	2801	196,000	0.19
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	196,000	0.19
預付款項	1108	76,530	0.07	淨資產	3	99,047,672	95.51
預付費用	110804	76,530	0.07	淨資產	31	99,047,672	95.51
預付費用-非預算類	110804-2	76,530	0.07	淨資產	3101	99,047,672	95.51
固定資產	14	85,887,824	82.82	累積餘額	310101	93,335,716	90.00
土地	1401	32,053,469	30.91	本期賸餘	310102	4,306,432	4.15
土地	140101	32,053,469	30.91	淨資產調整數	310104	1,405,524	1.36
土地改良物	1402	2,323,553	2.24	合計：		103,707,221	
土地改良物	140201	4,244,632	4.09				

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7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	-1,921,079	-1.85				
房屋建築及設備	1404	44,794,700	43.19				
房屋建築及設備	140401	85,016,948	81.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,222,248	-38.78				
機械及設備	1405	1,530,082	1.48				
機械及設備	140501	12,002,121	11.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,472,039	-10.10				
交通及運輸設備	1406	187,707	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,379,130	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,191,423	-1.15				
雜項設備	1407	4,998,313	4.82				
雜項設備	140701	11,988,107	11.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,989,794	-6.74				
合計：		103,707,221					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,044,998	26,488,594
財產收益	1,459	132,873
財產孳息收入	1,459	114,165
其他財產收入		18,708
政府撥入收入	1,022,254	26,239,564
公庫撥款收入	1,022,254	26,239,564
教學收入		4,872
學雜費收入		4,872
其他收入	21,285	111,285
雜項收入	21,285	111,285
支出	4,492,962	22,182,162
人事支出	3,918,565	18,937,642
人事支出	3,918,565	18,937,642
業務支出	234,458	898,788
業務支出	234,458	898,788
折舊、折耗及攤銷	339,939	2,345,732
固定資產折舊	339,939	2,345,732
本期賸餘（短絀）	-3,447,964	4,306,432
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		99,047,672

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 7 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				4,153,023	9,482,000	-5,328,977	-56.20
		累計數				19,836,430	31,160,000	-11,323,570	-36.34

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 7 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	1,516,809		2,345,732	85,887,824
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			275,737	2,323,553
房屋及建築	85,016,948	39,165,473			1,056,775	44,794,700
機械及設備	11,262,121	10,065,762	740,000		406,277	1,530,082
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470	65,100		35,953	187,707
雜項設備	11,941,922	6,418,804	46,185		570,990	4,998,313
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 7 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 7 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

[illegible]

02603-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 7 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7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	18,937,642	-15,065,358	-44.31
11	正式員額薪資		10,891,755	10,891,755	
113	職員薪金		10,891,755	10,891,755	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,023,687	1,023,687	
122	約僱職員薪金		922,606	922,606	
124	兼職人員酬金		101,081	101,081	
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		3,132,815	3,132,815	
161	職員退休及離職金		2,911,308	2,911,308	
162	工員退休及離職金		221,507	221,507	
18	福利費		1,401,890	1,401,890	
181	分擔員工保險費		1,203,370	1,203,370	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		194,020	194,020	
2	服務費用	1,807,000	846,115	-960,885	-53.18
21	水電費		114,941	114,941	
212	工作場所電費		109,319	109,319	
214	工作場所水費		5,622	5,622	
22	郵電費		19,757	19,757	
221	郵費		7,024	7,024	
222	電話費		12,733	12,733	
23	旅運費		13,297	13,297	
231	國內旅費		13,297	13,297	

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7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	%
25	修理保養及保固費		111,720	111,720	
251	土地改良物修護費		1,500	1,500	
252	一般房屋修護費		58,730	58,730	
255	機械及設備修護費		50,490	50,490	
258	其他資產修護費		1,000	1,000	
27	一般服務費		493,797	493,797	
27D	計時與計件人員酬金		469,577	469,577	
27F	體育活動費		24,220	24,220	
28	專業服務費		72,026	72,026	
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		31,500	31,500	
29	公共關係費		20,577	20,577	
291	公共關係費		20,577	20,577	
3	材料及用品費	210,000	52,673	-157,327	-74.92
32	用品消耗		52,673	52,673	
321	辦公（事務）用品		49,082	49,082	
32Y	其他用品消耗		3,591	3,591	
合	計	36,020,000	19,836,430	-16,183,570	-44.93

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	26,377,309	111,285	26,488,594	收入
財產收入	132,873		132,873	財產收益
政府撥入收入	26,239,564		26,239,564	政府撥入收入
教學收入	4,872		4,872	教學收入
其他收入		111,285	111,285	其他收入
基金用途	19,836,430	2,345,732	22,182,162	支出
用人費用	18,937,642		18,937,642	人事支出
服務費用	846,115	52,673	898,788	業務支出
材料及用品費	52,673	-52,673		
		2,345,732	2,345,732	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,540,879	-2,234,447	4,306,432	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	13,159,848	85,887,824	99,047,672	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
13,139,848	13,139,848	0	