

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 8 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	315,000		315,000		26,692,309	27,087,000	-394,691	-1.46
財產收入	252,000					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
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	315,000		315,000		26,554,564	26,941,000	-386,436	-1.43
公庫撥款收入	30,936,000	315,000		315,000		26,554,564	26,941,000	-386,436	-1.43
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	798,384		798,384		20,634,814	31,160,000	-10,525,186	-33.78
國民教育計畫	36,020,000	798,384		798,384		20,634,814	31,160,000	-10,525,186	-33.78
其他	36,020,000	798,384		798,384		20,634,814	31,160,000	-10,525,186	-33.78
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	-483,384		-483,384		6,057,495	-4,073,000	10,130,495	-248.72
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					12,676,464	1,279,937	11,396,527	890.40

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8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	103,659,725	100.00	負 債	2	4,718,935	4.55
流動資產	11	17,395,399	16.78	流動負債	21	4,495,935	4.34
現金	1101	17,318,869	16.71	應付款項	2102	4,495,935	4.34
銀行存款	110102	17,298,869	16.69	應付代收款	210203	4,495,935	4.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,656,464	12.21	其他負債	28	223,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,642,405	4.48	什項負債	2801	223,000	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	223,000	0.22
預付款項	1108	76,530	0.07	淨資產	3	98,940,790	95.45
預付費用	110804	76,530	0.07	淨資產	31	98,940,790	95.45
預付費用-非預算類	110804-2	76,530	0.07	淨資產	3101	98,940,790	95.45
固定資產	14	86,264,326	83.22	累積餘額	310101	93,335,716	90.04
土地	1401	32,053,469	30.92	本期賸餘	310102	4,199,550	4.05
土地	140101	32,053,469	30.92	淨資產調整數	310104	1,405,524	1.36
土地改良物	1402	2,284,162	2.20	合計：		103,659,725	
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8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	-1,960,470	-1.89				
房屋建築及設備	1404	45,324,939	43.72				
房屋建築及設備	140401	86,647,043	83.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,322,104	-39.86				
機械及設備	1405	1,499,575	1.45				
機械及設備	140501	12,038,797	11.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,539,222	-10.17				
交通及運輸設備	1406	183,578	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	-1,195,552	-1.15				
雜項設備	1407	4,918,603	4.74				
雜項設備	140701	11,988,107	11.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,069,504	-6.82				
合計：		103,659,725					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,981,771	28,470,365
財產收益		132,873
財產孳息收入		114,165
其他財產收入		18,708
政府撥入收入	315,000	26,554,564
公庫撥款收入	315,000	26,554,564
教學收入		4,872
學雜費收入		4,872
其他收入	1,666,771	1,778,056
雜項收入	1,666,771	1,778,056
支出	2,088,653	24,270,815
人事支出	739,764	19,677,406
人事支出	739,764	19,677,406
業務支出	58,620	957,408
業務支出	58,620	957,408
折舊、折耗及攤銷	1,290,269	3,636,001
固定資產折舊	1,290,269	3,636,001
本期賸餘（短絀）	-106,882	4,199,550
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		98,940,790

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 8 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				798,384	0	798,384	0.00
		累計數				20,634,814	31,160,000	-10,525,186	-33.78

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 8 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	3,183,580		3,636,001	86,264,326
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			315,128	2,284,162
房屋及建築	85,016,948	39,165,473	1,630,095		2,156,631	45,324,939
機械及設備	11,262,121	10,065,762	776,676		473,460	1,499,575
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470	65,100		40,082	183,578
雜項設備	11,941,922	6,418,804	46,185		650,700	4,918,603
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 8 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 8 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 8 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8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	19,677,406	-14,325,594	-42.13
11 正式員額薪資		10,922,345	10,922,345	
113 職員薪金		10,922,345	10,922,345	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,025,983	1,025,983	
122 約僱職員薪金		924,902	924,902	
124 兼職人員酬金		101,081	101,081	
13 加(夜)班費		311,216	311,216	
134 未休假加班費		311,216	311,216	
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		3,525,020	3,525,020	
161 職員退休及離職金		3,301,986	3,301,986	
162 工員退休及離職金		223,034	223,034	
18 福利費		1,405,347	1,405,347	
181 分擔員工保險費		1,206,827	1,206,827	
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	890,498	-916,502	-50.72
21 水電費		117,664	117,664	
212 工作場所電費		109,319	109,319	
214 工作場所水費		8,345	8,345	
22 郵電費		21,452	21,452	
221 郵費		7,024	7,024	
222 電話費		14,428	14,428	

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8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	%
23	旅運費		14,364	14,364	
231	國內旅費		14,364	14,364	
25	修理保養及保固費		132,653	132,653	
251	土地改良物修護費		1,500	1,500	
252	一般房屋修護費		67,150	67,150	
255	機械及設備修護費		63,003	63,003	
258	其他資產修護費		1,000	1,000	
27	一般服務費		498,802	498,802	
27D	計時與計件人員酬金		474,582	474,582	
27F	體育活動費		24,220	24,220	
28	專業服務費		79,526	79,526	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		37,526	37,526	
28A	電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y	其他專業服務費		36,000	36,000	
29	公共關係費		26,037	26,037	
291	公共關係費		26,037	26,037	
3	材料及用品費	210,000	66,910	-143,090	-68.14
32	用品消耗		66,910	66,910	
321	辦公(事務)用品		63,242	63,242	
32Y	其他用品消耗		3,668	3,668	
合	計	36,020,000	20,634,814	-15,385,186	-42.71

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	26,692,309	1,778,056	28,470,365	收入
財產收入	132,873		132,873	財產收益
政府撥入收入	26,554,564		26,554,564	政府撥入收入
教學收入	4,872		4,872	教學收入
其他收入		1,778,056	1,778,056	其他收入
基金用途	20,634,814	3,636,001	24,270,815	支出
用人費用	19,677,406		19,677,406	人事支出
服務費用	890,498	66,910	957,408	業務支出
材料及用品費	66,910	-66,910		
		3,636,001	3,636,001	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,057,495	-1,857,945	4,199,550	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	12,676,464	86,264,326	98,940,790	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
12,656,464	12,656,464	0	