

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 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	19,520,000		780,000	-780,000	-100.00	18,109,664	17,844,000	265,664	1.49
財產收入	192,000					107,553	192,000	-84,447	-43.98
租金收入	191,000					96,253	191,000	-94,747	-49.61
利息收入	1,000					11,300	1,000	10,300	1,030.00
政府撥入收入	19,328,000		780,000	-780,000	-100.00	18,002,111	17,652,000	350,111	1.98
公庫撥款收入	19,328,000		780,000	-780,000	-100.00	18,002,111	17,652,000	350,111	1.98
基金用途	23,476,000	524,243	1,780,000	-1,255,757	-70.55	14,461,659	18,844,000	-4,382,341	-23.26
國民教育計畫	23,476,000	524,243	1,780,000	-1,255,757	-70.55	14,461,659	18,844,000	-4,382,341	-23.26
其他	23,476,000	524,243	1,780,000	-1,255,757	-70.55	14,461,659	18,844,000	-4,382,341	-23.26
本期賸餘(短絀)	-3,956,000	-524,243	-1,000,000	475,757	-47.58	3,648,005	-1,000,000	4,648,005	-464.80
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					9,163,253	3,394,674	5,768,579	169.93

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	32,716,075	100.00	負 債	2	2,155,538	6.59
流動資產	11	11,318,791	34.60	流動負債	21	2,112,538	6.46
現金	1101	11,318,791	34.60	應付款項	2102	2,112,538	6.46
銀行存款	110102	11,298,791	34.54	應付代收款	210203	2,112,538	6.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,143,253	27.95	其他負債	28	43,000	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,155,538	6.59	什項負債	2801	43,000	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	43,000	0.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	30,560,537	93.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,560,537	93.41
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	30,560,537	93.41
固定資產	14	21,397,284	65.40	累積餘額	310101	26,062,017	79.66
土地	1401	16,224,624	49.59	本期賸餘	310102	3,962,504	12.11
土地	140101	16,224,624	49.59	淨資產調整數	310104	536,016	1.64
土地改良物	1402	573,129	1.75	合計：		32,716,075	
土地改良物	140201	893,925	2.73				

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	-320,796	-0.98				
房屋建築及設備	1404	406,516	1.24				
房屋建築及設備	140401	44,304,258	135.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,897,742	-134.18				
機械及設備	1405	2,593,313	7.93				
機械及設備	140501	6,462,625	19.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,869,312	-11.83				
交通及運輸設備	1406	213,500	0.65				
交通及運輸設備	140601	749,461	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-535,961	-1.64				
雜項設備	1407	1,386,202	4.24				
雜項設備	140701	3,233,701	9.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,847,499	-5.65				
合計：		32,716,075					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		19,272,656
財產收益		107,553
財產孳息收入		107,553
政府撥入收入		18,002,111
公庫撥款收入		18,002,111
其他收入		1,162,992
雜項收入		1,162,992
支出	635,211	15,310,152
人事支出	507,607	14,042,069
人事支出	507,607	14,042,069
業務支出	16,636	419,590
業務支出	16,636	419,590
折舊、折耗及攤銷	110,968	848,493
固定資產折舊	110,968	848,493
本期賸餘（短絀）	-635,211	3,962,504
期初淨資產		26,062,017
解繳公庫		
淨資產調整數		536,016
期末淨資產		30,560,537

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 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				524,243	1,780,000	-1,255,757	-70.55
		累計數				14,461,659	18,844,000	-4,382,341	-23.26

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 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	70,169,586	49,622,817	1,699,008		848,493	21,397,284
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			49,032	573,129
房屋及建築	44,304,258	43,872,638			25,104	406,516
機械及設備	5,268,633	3,291,489	1,193,992		577,823	2,593,313
交通及運輸設備	749,461	479,105			56,856	213,500
雜項設備	3,144,701	1,707,821	89,000		139,678	1,386,202
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					

02560-9

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

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－嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學

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	22,643,000	14,042,069	-8,600,931	-37.98
11	正式員額薪資		8,275,950	8,275,950	
113	職員薪金		8,275,950	8,275,950	
12	聘僱及兼職人員薪資		610,038	610,038	
122	約僱職員薪金		374,808	374,808	
124	兼職人員酬金		235,230	235,230	
13	加(夜)班費		317,779	317,779	
134	未休假加班費		317,779	317,779	
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		2,097,649	2,097,649	
161	職員退休及離職金		2,032,258	2,032,258	
162	工員退休及離職金		65,391	65,391	
18	福利費		960,084	960,084	
181	分擔員工保險費		775,164	775,164	
18Y	其他福利費		184,920	184,920	
2	服務費用	623,000	399,281	-223,719	-35.91
21	水電費		29,634	29,634	
212	工作場所電費		27,192	27,192	
214	工作場所水費		2,442	2,442	
22	郵電費		8,623	8,623	
221	郵費		971	971	
222	電話費		7,652	7,652	
23	旅運費		6,346	6,346	

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	%
231 國內旅費		6,346	6,346	
25 修理保養及保固費		170,047	170,047	
255 機械及設備修護費		112,250	112,250	
257 雜項設備修護費		44,862	44,862	
258 其他資產修護費		12,935	12,935	
27 一般服務費		151,300	151,300	
27D 計時與計件人員酬金		143,500	143,500	
27F 體育活動費		7,800	7,800	
28 專業服務費		22,350	22,350	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,950	6,950	
28Y 其他專業服務費		15,400	15,400	
29 公共關係費		10,981	10,981	
291 公共關係費		10,981	10,981	
3 材料及用品費	204,000	16,309	-187,691	-92.01
32 用品消耗		16,309	16,309	
321 辦公（事務）用品		16,309	16,309	
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	14,461,659	-9,014,341	-38.40

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	18,109,664	1,162,992	19,272,656	收入
財產收入	107,553		107,553	財產收益
政府撥入收入	18,002,111		18,002,111	政府撥入收入
其他收入		1,162,992	1,162,992	其他收入
基金用途	14,461,659	848,493	15,310,152	支出
用人費用	14,042,069		14,042,069	人事支出
服務費用	399,281	20,309	419,590	業務支出
材料及用品費	16,309	-16,309		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		848,493	848,493	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,648,005	314,499	3,962,504	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
		536,016	536,016	淨資產調整數
期末基金餘額	9,163,253	21,397,284	30,560,537	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
9,143,253	9,143,253	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02560 竹園國小

列印日期：115/09/03

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		23,624,912	13,957,416	9,667,496
11550256080030100	地方教育發展基金	115/08/03	00039	0800067		支付數	154,008	23,624,912	14,111,424	9,513,488
11550256080030100	地方教育發展基金	115/08/12	00041	0800238		支付數	329,599	23,624,912	14,441,023	9,183,889
11550256080030100	地方教育發展基金	115/08/13	00042	0801250		支付數	24,000	23,624,912	14,465,023	9,159,889
11550256080030100	地方教育發展基金	115/08/17	00045	0801495		支付數	16,636	23,624,912	14,481,659	9,143,253
	小計				0		524,243			