嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	655,825	3,995,000	-3,339,175	-83.58	31,160,257	31,082,000	78,257	0.25
財產收入	252,000	31,432		31,432		246,428	139,000	107,428	77.29
租金收入	193,000					184,304	110,000	74,304	67.55
利息收入	2,000					1,459	1,000	459	45.90
其他財產收入	57,000	31,432		31,432		60,665	28,000	32,665	116.66
政府撥入收入	30,936,000	624,393	3,995,000	-3,370,607	-84.37	30,908,957	30,936,000	-27,043	-0.09
公庫撥款收入	30,936,000	624,393	3,995,000	-3,370,607	-84.37	30,908,957	30,936,000	-27,043	-0.09
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	2,410,179	4,860,000	-2,449,821	-50.41	27,275,572	36,020,000	-8,744,428	-24.28
國民教育計畫	36,020,000	2,410,179	4,860,000	-2,449,821	-50.41	27,275,572	36,020,000	-8,744,428	-24.28
其他	36,020,000	2,410,179	4,860,000	-2,449,821	-50.41	27,275,572	36,020,000	-8,744,428	-24.28
本期賸餘(短絀)	-4,818,000	-1,754,354	-865,000	-889,354	102.82	3,884,685	-4,938,000	8,822,685	-178.67
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					10,503,654	414,937	10,088,717	2,431.39

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10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	100,397,641	100.00	負　　債	2	4,077,150	4.06
流動資產	11	14,580,804	14.52	流動負債	21	3,854,150	3.84
現金	1101	14,504,274	14.45	應付款項	2102	3,854,150	3.84
銀行存款	110102	14,484,274	14.43	應付代收款	210203	3,854,150	3.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,483,654	10.44	其他負債	28	223,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,000,620	3.98	什項負債	2801	223,000	0.22
				存入保證金	280104	223,000	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3	96,320,491	95.94
預付款項	1108	76,530	0.08	淨資產	31	96,320,491	95.94
預付費用	110804	76,530	0.08	淨資產	3101	96,320,491	95.94
預付費用-非預算類	110804-2	76,530	0.08	累積餘額	310101	93,335,716	92.97
固定資產	14	85,816,837	85.48	本期賸餘	310102	1,579,251	1.57
土地	1401	32,053,469	31.93	淨資產調整數	310104	1,405,524	1.40
土地	140101	32,053,469	31.93	合計：		100,397,641	
土地改良物	1402	2,205,380	2.20				
土地改良物	140201	4,437,160	4.42				
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10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	-2,231,780	-2.22				
房屋建築及設備	1404	45,127,208	44.95				
房屋建築及設備	140401	86,775,943	86.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,648,735	-41.48				
機械及設備	1405	1,409,405	1.40				
機械及設備	140501	10,297,533	10.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,888,128	-8.85				
交通及運輸設備	1406	175,317	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,366,550	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,191,233	-1.19				
雜項設備	1407	4,846,058	4.83				
雜項設備	140701	11,694,341	11.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,848,283	-6.82				
合計：		100,397,641					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	784,725	33,177,213
財產收益	31,432	246,428
財產孳息收入		185,763
其他財產收入	31,432	60,665
政府撥入收入	624,393	30,908,957
公庫撥款收入	624,393	30,908,957
教學收入		4,872
學雜費收入		4,872
其他收入	128,900	2,016,956
雜項收入	128,900	2,016,956
支出	2,755,543	31,597,962
人事支出	2,268,177	25,994,554
人事支出	2,268,177	25,994,554
業務支出	142,002	1,281,018
業務支出	142,002	1,281,018
折舊、折耗及攤銷	345,364	4,322,390
固定資產折舊	345,364	4,322,390
本期賸餘（短絀）	-1,970,818	1,579,251
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		96,320,491

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 10 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				2,410,179	4,860,000	-2,449,821	-50.41
		累計數				27,275,572	36,020,000	-8,744,428	-24.28

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 10 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	3,615,008	2,157,610	2,357,308	85,816,837
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	192,528		586,438	2,205,380
房屋及建築	85,016,948	39,165,473	1,758,995		2,483,262	45,127,208
機械及設備	11,262,121	10,065,762	801,676	1,766,264	-1,177,634	1,409,405
交通及運輸設備	1,314,030	1,155,470	65,100	12,580	35,763	175,317
雜項設備	11,941,922	6,418,804	131,185	378,766	429,479	4,846,058
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 10 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：

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

長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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					

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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10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	25,994,554	-8,008,446	-23.55
11 正式員額薪資		14,075,711	14,075,711	
113 職員薪金		14,075,711	14,075,711	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,259,385	1,259,385	
122 約僱職員薪金		1,155,655	1,155,655	
124 兼職人員酬金		103,730	103,730	
13 加（夜）班費		311,216	311,216	
134 未休假加班費		311,216	311,216	
15 獎金		4,066,585	4,066,585	
151 考績獎金		1,745,520	1,745,520	
152 年終獎金		2,285,565	2,285,565	
15Y 其他獎金		35,500	35,500	
16 退休及卹償金		4,446,453	4,446,453	
161 職員退休及離職金		4,156,115	4,156,115	
162 工員退休及離職金		290,338	290,338	
18 福利費		1,835,204	1,835,204	
181 分擔員工保險費		1,578,884	1,578,884	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		247,320	247,320	
2 服務費用	1,807,000	1,167,746	-639,254	-35.38
21 水電費		143,246	143,246	
212 工作場所電費		134,901	134,901	
214 工作場所水費		8,345	8,345	
22 郵電費		23,473	23,473	
221 郵費		7,077	7,077	
222 電話費		16,396	16,396	

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10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		18,255	18,255	
231 國內旅費		18,255	18,255	
25 修理保養及保固費		161,853	161,853	
251 土地改良物修護費		1,500	1,500	
252 一般房屋修護費		71,350	71,350	
255 機械及設備修護費		88,003	88,003	
258 其他資產修護費		1,000	1,000	
27 一般服務費		672,789	672,789	
27D 計時與計件人員酬金		648,569	648,569	
27F 體育活動費		24,220	24,220	
28 專業服務費		88,526	88,526	
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		45,000	45,000	
29 公共關係費		59,604	59,604	
291 公共關係費		59,604	59,604	
3 材料及用品費	210,000	113,272	-96,728	-46.06
32 用品消耗		113,272	113,272	
321 辦公（事務）用品		106,290	106,290	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		3,254	3,254	
32Y 其他用品消耗		3,728	3,728	
合 計	36,020,000	27,275,572	-8,744,428	-24.28

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**31,160,257**	**2,016,956**	**33,177,213**	收入
財產收入	246,428		246,428	財產收益
政府撥入收入	30,908,957		30,908,957	政府撥入收入
教學收入	4,872		4,872	教學收入
其他收入		2,016,956	2,016,956	其他收入
基金用途	**27,275,572**	**4,322,390**	**31,597,962**	支出
用人費用	25,994,554		25,994,554	人事支出
服務費用	1,167,746	113,272	1,281,018	業務支出
材料及用品費	113,272	-113,272		
		4,322,390	4,322,390	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**3,884,685**	**-2,305,434**	**1,579,251**	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	**10,503,654**	**85,816,837**	**96,320,491**	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
10,483,654	10,483,654	0	