

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				5,006,640	12,658,000	-7,651,360	-60.45
		累計數				5,006,640	12,658,000	-7,651,360	-60.45
合 計		本月數				5,006,640	12,658,000	-7,651,360	-60.45
		累計數				5,006,640	12,658,000	-7,651,360	-60.45

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	19,464,001	100.00	負債	2	2,899,401	14.90
流動資產	11	19,464,001	100.00	流動負債	21	2,642,058	13.57
現金	111	19,464,001	100.00	應付款項	212	2,642,058	13.57
銀行存款	1112	19,444,001	99.90	應付代收款	2123	2,642,058	13.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,544,600	85.00	其他負債	22	257,343	1.32
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,899,401	14.90	什項負債	221	257,343	1.32
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	存入保證金	2211	257,343	1.32
合計：		19,464,001		基金餘額	3	16,564,600	85.10
				基金餘額	31	16,564,600	85.10
				基金餘額	311	16,564,600	85.10
				累積餘額	3111	3,749,058	19.26
				本期賸餘	3112	12,815,542	65.84
				合計：		19,464,001	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	37,379,000	17,822,182	12,658,000	5,164,182	40.80	17,822,182	12,658,000	5,164,182	40.80
財產收入	45	20,000	1,327		1,327		1,327		1,327	
其他財產收入	45Y	20,000	1,327		1,327		1,327		1,327	
政府撥入收入	46	37,359,000	17,790,045	12,658,000	5,132,045	40.54	17,790,045	12,658,000	5,132,045	40.54
公庫撥款收入	462	37,359,000	17,554,000	12,658,000	4,896,000	38.68	17,554,000	12,658,000	4,896,000	38.68
政府其他撥入收入	46Y		236,045		236,045		236,045		236,045	
其他收入	4Y		30,810		30,810		30,810		30,810	
雜項收入	4YY		30,810		30,810		30,810		30,810	
基金用途	5	37,379,000	5,006,640	12,658,000	-7,651,360	-60.45	5,006,640	12,658,000	-7,651,360	-60.45
國民教育計畫	53	37,379,000	5,006,640	12,658,000	-7,651,360	-60.45	5,006,640	12,658,000	-7,651,360	-60.45
本期賸餘(短絀一)	6		12,815,542		12,815,542		12,815,542		12,815,542	
期初基金餘額	71	561,698					3,749,058	561,698	3,187,360	567.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	561,698					16,564,600	561,698	16,002,902	2,849.02

註：

地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	140,149,843	65,111,202	63,654				258,472	74,843,823	
非理財目的之長期投資									
土地	38,478,739							38,478,739	
土地改良物	8,039,641	7,843,439					5,870	190,332	
房屋及建築	78,310,007	44,278,772	63,654	(1)		新置幼兒園房屋改善	191,402	33,903,487	
機械及設備	4,233,485	3,041,729					24,123	1,167,633	
交通及運輸設備	1,129,728	1,063,394					2,292	64,042	
雜項設備	9,958,243	8,883,868					34,785	1,039,590	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：