

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 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				2,576,870	2,446,000	130,870	5.35
		累計數				20,244,891	27,585,000	-7,340,109	-26.61
合 計		本月數				2,576,870	2,446,000	130,870	5.35
		累計數				20,244,891	27,585,000	-7,340,109	-26.61

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7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	20,691,254	100.00	負債	2	3,200,737	15.47
流動資產	11	20,691,254	100.00	流動負債	21	2,713,628	13.11
現金	111	20,689,654	99.99	應付款項	212	2,713,628	13.11
銀行存款	1112	20,669,654	99.90	應付代收款	2123	2,713,628	13.11
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,470,517	84.43	其他負債	22	487,109	2.35
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,199,137	15.46	什項負債	221	487,109	2.35
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	存入保證金	2211	487,109	2.35
預付款項	115	1,600	0.01	基金餘額	3	17,490,517	84.53
預付費用	1154	1,600	0.01	基金餘額	31	17,490,517	84.53
預付費用-非預算類	1154-2	1,600	0.01	基金餘額	311	17,490,517	84.53
合計：		20,691,254		累積餘額	3111	3,749,058	18.12
				本期賸餘	3112	13,741,459	66.41
				合計：		20,691,254	

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	140,149,843	65,111,202	5,152,218		3,434		4,297,363	75,890,062	
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					24,223	171,979	
房屋及建築	78,310,007	44,278,772	5,127,218	(1)		增置	3,881,230	35,277,223	
機械及設備	4,233,485	3,041,729			960	(7) 撥出	155,336	1,035,460	
交通及運輸設備	1,129,728	1,063,394					11,239	55,095	
雜項設備	9,958,243	8,883,868	25,000	(1)	2,474	(5) 報廢	225,335	871,566	
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 7 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			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：

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 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			
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	7,342,674	2,446,000	4,896,674	200.19	33,986,350	27,585,000	6,401,350	23.21
財產收入	45	20,000	109		109		7,436	10,000	-2,564	-25.64
利息收入	454		109		109		109		109	
其他財產收入	45Y	20,000					7,327	10,000	-2,673	-26.73
政府撥入收入	46	37,359,000	7,342,000	2,446,000	4,896,000	200.16	33,787,924	27,575,000	6,212,924	22.53
公庫撥款收入	462	37,359,000	7,342,000	2,446,000	4,896,000	200.16	33,489,791	27,575,000	5,914,791	21.45
政府其他撥入收入	46Y						298,133		298,133	
教學收入	4S						158,400		158,400	
學雜費收入	4S1						158,400		158,400	
其他收入	4Y		565		565		32,590		32,590	
雜項收入	4YY		565		565		32,590		32,590	
基金用途	5	37,379,000	2,576,870	2,446,000	130,870	5.35	20,244,891	27,585,000	-7,340,109	-26.61
國民教育計畫	53	37,379,000	2,576,870	2,446,000	130,870	5.35	20,244,891	27,585,000	-7,340,109	-26.61
本期賸餘(短絀一)	6		4,765,804		4,765,804		13,741,459		13,741,459	
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					17,490,517	561,698	16,928,819	3,013.86

註：