

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 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				2,378,808	2,446,000	-67,192	-2.75
		累計數				22,623,699	30,031,000	-7,407,301	-24.67
合 計		本月數				2,378,808	2,446,000	-67,192	-2.75
		累計數				22,623,699	30,031,000	-7,407,301	-24.67

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8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	19,913,860	100.00	負債	2	4,699,497	23.60
流動資產	11	19,913,860	100.00	流動負債	21	4,177,388	20.98
現金	111	19,877,640	99.82	應付款項	212	4,177,388	20.98
銀行存款	1112	19,857,640	99.72	應付代收款	2123	4,177,388	20.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,194,363	76.30	其他負債	22	522,109	2.62
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,663,277	23.42	什項負債	221	522,109	2.62
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	存入保證金	2211	522,109	2.62
預付款項	115	36,220	0.18	基金餘額	3	15,214,363	76.40
預付費用	1154	36,220	0.18	基金餘額	31	15,214,363	76.40
預付費用-非預算類	1154-2	36,220	0.18	基金餘額	311	15,214,363	76.40
合計：		19,913,860		累積餘額	3111	3,749,058	18.83
				本期賸餘	3112	11,465,305	57.57
				合計：		19,913,860	

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 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			
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	102,654	2,446,000	-2,343,346	-95.80	34,089,004	30,031,000	4,058,004	13.51
財產收入	45	20,000	4,000		4,000		11,436	10,000	1,436	14.36
利息收入	454						109		109	
其他財產收入	45Y	20,000	4,000		4,000		11,327	10,000	1,327	13.27
政府撥入收入	46	37,359,000	98,654	2,446,000	-2,347,346	-95.97	33,886,578	30,021,000	3,865,578	12.88
公庫撥款收入	462	37,359,000	98,654	2,446,000	-2,347,346	-95.97	33,588,445	30,021,000	3,567,445	11.88
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						32,590		32,590	
雜項收入	4YY						32,590		32,590	
基金用途	5	37,379,000	2,378,808	2,446,000	-67,192	-2.75	22,623,699	30,031,000	-7,407,301	-24.67
國民教育計畫	53	37,379,000	2,378,808	2,446,000	-67,192	-2.75	22,623,699	30,031,000	-7,407,301	-24.67
本期賸餘(短絀一)	6		-2,276,154		-2,276,154		11,465,305		11,465,305	
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					15,214,363	561,698	14,652,665	2,608.64

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 8 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	6,245,403		3,434		5,605,849	75,674,761	
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	1,093,185	(1)		永續校園改善工程	1,119,061	170,326	
房屋及建築	78,310,007	44,278,772	5,127,218	(1)		增置幼兒園改善工 程	4,041,042	35,117,411	
機械及設備	4,233,485	3,041,729			960	(7) 撥出	176,759	1,014,037	
交通及運輸設備	1,129,728	1,063,394					11,930	54,404	
雜項設備	9,958,243	8,883,868	25,000	(1)	2,474	(5) 報廢	257,057	839,844	
購建中固定資產									

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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：