

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 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				2,556,433	2,446,000	110,433	4.51
		累計數				29,742,145	34,927,000	-5,184,855	-14.84
合 計		本月數				2,556,433	2,446,000	110,433	4.51
		累計數				29,742,145	34,927,000	-5,184,855	-14.84

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 9 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	6,568,979		3,434		5,820,284	75,783,902	
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	1,120,714	168,673	
房屋及建築	78,310,007	44,278,772	5,127,218	(1)		增置幼兒園改善工 程	4,200,853	34,957,600	
機械及設備	4,233,485	3,041,729	323,576	(3)	960	(7) 撥出	198,176	1,316,196	
交通及運輸設備	1,129,728	1,063,394					12,621	53,713	
雜項設備	9,958,243	8,883,868	25,000	(1)	2,474	(5) 報廢	287,920	808,981	
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 9 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 9 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	1,300	2,450,000	-2,448,700	-99.95	34,090,304	32,481,000	1,609,304	4.95
財產收入	45	20,000	1,300		1,300		12,736	10,000	2,736	27.36
利息收入	454						109		109	
其他財產收入	45Y	20,000	1,300		1,300		12,627	10,000	2,627	26.27
政府撥入收入	46	37,359,000		2,450,000	-2,450,000	-100.00	33,886,578	32,471,000	1,415,578	4.36
公庫撥款收入	462	37,359,000		2,450,000	-2,450,000	-100.00	33,588,445	32,471,000	1,117,445	3.44
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	4,562,013	2,450,000	2,112,013	86.20	27,185,712	32,481,000	-5,295,288	-16.30
國民教育計畫	53	37,379,000	4,562,013	2,450,000	2,112,013	86.20	27,185,712	32,481,000	-5,295,288	-16.30
本期賸餘(短絀一)	6		-4,560,713		-4,560,713		6,904,592		6,904,592	
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					10,653,650	561,698	10,091,952	1,796.69

註：

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9月30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	14,930,419	100.00	負債	2	4,276,769	28.64
流動資產	11	14,930,419	100.00	流動負債	21	3,894,660	26.09
現金	111	14,894,199	99.76	應付款項	212	3,894,660	26.09
銀行存款	1112	14,874,199	99.62	應付代收款	2123	3,894,660	26.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,633,650	71.22	其他負債	22	382,109	2.56
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,240,549	28.40	什項負債	221	382,109	2.56
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	存入保證金	2211	382,109	2.56
預付款項	115	36,220	0.24	基金餘額	3	10,653,650	71.36
預付費用	1154	36,220	0.24	基金餘額	31	10,653,650	71.36
預付費用-非預算類	1154-2	36,220	0.24	基金餘額	311	10,653,650	71.36
合計：		14,930,419		累積餘額	3111	3,749,058	25.11
				本期賸餘	3112	6,904,592	46.25
				合計：		14,930,419	

註：