嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	39,721,000		2,539,000	-2,539,000	-100.00	14,243,000	17,688,000	-3,445,000	-19.48
財產收入	45	91,000								
租金收入	452	70,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	20,000								
政府撥入收入	46	39,624,000		2,539,000	-2,539,000	-100.00	14,243,000	17,688,000	-3,445,000	-19.48
公庫撥款收入	462	39,624,000		2,539,000	-2,539,000	-100.00	14,243,000	17,688,000	-3,445,000	-19.48
教學收入	4S	6,000								
學雜費收入	4S1	6,000								
基金用途	5	39,721,000	2,411,444	4,173,000	-1,761,556	-42.21	9,784,092	14,249,000	-4,464,908	-31.33
國民教育計畫	53	39,681,000	2,411,444	4,173,000	-1,761,556	-42.21	9,784,092	14,209,000	-4,424,908	-31.14
建築及設備計畫	5M	40,000						40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產		40,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,411,444	-1,634,000	-777,444	47.58	4,458,908	3,439,000	1,019,908	29.66
期初基金餘額	71	3,749,058					8,897,818	3,749,058	5,148,760	137.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,749,058					13,356,726	7,188,058	6,168,668	85.82

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109年3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	17,639,884	100.00	負　　債	2	4,283,158	24.28
流動資產	11	17,639,884	100.00	流動負債	21	3,998,924	22.67
現金	111	17,639,884	100.00	應付款項	212	3,998,924	22.67
銀行存款	1112	17,619,884	99.89	應付代收款	2123	3,998,924	22.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,336,726	75.61	其他負債	22	284,234	1.61
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,283,158	24.28	什項負債	221	284,234	1.61
				存入保證金	2211	284,234	1.61
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	3	13,356,726	75.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	13,356,726	75.72
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	13,356,726	75.72
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	8,897,818	50.44
合計：		17,639,884		本期賸餘	3112	4,458,908	25.28
				合計：		17,639,884	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				2,411,444	4,173,000	-1,761,556	-42.21
		累計數				9,784,092	14,209,000	-4,424,908	-31.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 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	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							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		40,000			40,000	40,000					-40,000	-100.00		
雜項設備		40,000			40,000	40,000					-40,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		40,000			40,000	40,000					-40,000	100.00		

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 3 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本	以前年度累計折(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	146,820,188	71,587,004	628,484	7,970	659,566	75,194,132
非理財目的之長期投資						
土地	38,478,739		452,197	5		38,930,931
土地改良物	9,132,826	8,969,112			4,959	158,755
房屋及建築	83,437,225	48,959,061	95,000		479,708	34,093,456
機械及設備	4,556,101	3,315,344	80,717	265	77,889	1,243,320
交通及運輸設備	1,149,228	1,078,088		7,700	3,039	60,401
雜項設備	10,066,069	9,265,399	570		93,971	707,269
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：