

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 109 年 5 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				108,868	2,578,000	-2,469,132	-95.78
		累計數				15,070,712	19,942,000	-4,871,288	-24.43
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				40,000	40,000	0	0.00

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 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		40,000	100.00				
雜項設備		40,000			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		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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02556-1

中華民國 109 年 5 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	678,484	28,245	1,096,404	74,787,019
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			8,265	155,449
房屋及建築	83,437,225	48,959,061	95,000		799,878	33,773,286
機械及設備	4,556,101	3,315,344	80,717	4,090	130,928	1,186,456
交通及運輸設備	1,149,228	1,078,088		8,960	5,065	57,115
雜項設備	10,066,069	9,265,399	50,570	15,190	152,268	683,782
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

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 109 年 5 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	39,721,000	98,018	2,544,000	-2,445,982	-96.15	22,156,771	23,455,000	-1,298,229	-5.53
財產收入	45	91,000	46,018		46,018		46,018		46,018	
租金收入	452	70,000	45,068		45,068		45,068		45,068	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	20,000	950		950		950		950	
政府撥入收入	46	39,624,000	52,000	2,544,000	-2,492,000	-97.96	22,100,000	23,455,000	-1,355,000	-5.78
公庫撥款收入	462	39,624,000	52,000	2,544,000	-2,492,000	-97.96	22,100,000	23,455,000	-1,355,000	-5.78
教學收入	4S	6,000					6,600		6,600	
學雜費收入	4S1	6,000					6,600		6,600	
其他收入	4Y						4,153		4,153	
雜項收入	4YY						4,153		4,153	
基金用途	5	39,721,000	148,868	2,578,000	-2,429,132	-94.23	15,110,712	19,982,000	-4,871,288	-24.38
國民教育計畫	53	39,681,000	108,868	2,578,000	-2,469,132	-95.78	15,070,712	19,942,000	-4,871,288	-24.43
建築及設備計畫	5M	40,000	40,000		40,000		40,000	40,000		
購建固定資產		40,000	40,000		40,000		40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	6		-50,850	-34,000	-16,850	49.56	7,046,059	3,473,000	3,573,059	102.88
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					15,943,877	7,222,058	8,721,819	120.77

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5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	20,626,821	100.00	負債	2	4,682,944	22.70
流動資產	11	20,626,821	100.00	流動負債	21	4,371,710	21.19
現金	111	20,626,821	100.00	應付款項	212	4,371,710	21.19
銀行存款	1112	20,606,821	99.90	應付代收款	2123	4,371,710	21.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,923,877	77.20	其他負債	22	311,234	1.51
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,682,944	22.70	什項負債	221	311,234	1.51
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	存入保證金	2211	311,234	1.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	15,943,877	77.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	15,943,877	77.30
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	15,943,877	77.30
合計：		20,626,821		累積餘額	3111	8,897,818	43.14
				本期賸餘	3112	7,046,059	34.16
				合計：		20,626,821	

註：