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	21,336,861	100.00	負　　債	2	4,422,084	20.73
流動資產	11	21,336,861	100.00	流動負債	21	4,245,066	19.90
現金	111	21,336,861	100.00	應付款項	212	4,245,066	19.90
銀行存款	1112	21,316,861	99.91	應付代收款	2123	4,245,066	19.90
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,894,777	79.18	其他負債	22	177,018	0.83
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,422,084	20.73	什項負債	221	177,018	0.83
				存入保證金	2211	177,018	0.83
零用及週轉金	1113	20,000	0.09	基金餘額	3	16,914,777	79.27
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	16,914,777	79.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	16,914,777	79.27
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	8,897,818	41.70
合計：		21,336,861		本期賸餘	3112	8,016,959	37.57
				合計：		21,336,861	

註：

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	39,721,000	8,127,998	2,643,000	5,484,998	207.53	30,290,769	28,880,000	1,410,769	4.88
財產收入	45	91,000	13,998		13,998		66,016		66,016	
租金收入	452	70,000					45,068		45,068	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	20,000	13,998		13,998		20,948		20,948	
政府撥入收入	46	39,624,000	8,114,000	2,643,000	5,471,000	207.00	30,214,000	28,880,000	1,334,000	4.62
公庫撥款收入	462	39,624,000	8,114,000	2,643,000	5,471,000	207.00	30,214,000	28,880,000	1,334,000	4.62
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	4,469,487	7,504,000	-3,034,513	-40.44	22,273,810	29,558,000	-7,284,190	-24.64
國民教育計畫	53	39,681,000	4,469,487	7,504,000	-3,034,513	-40.44	22,233,810	29,518,000	-7,284,190	-24.68
建築及設備計畫	5M	40,000					40,000	40,000		
購建固定資產		40,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	6		3,658,511	-4,861,000	8,519,511	-175.26	8,016,959	-678,000	8,694,959	-1,282.44
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					16,914,777	3,071,058	13,843,719	450.78

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				4,469,487	7,504,000	-3,034,513	-40.44
		累計數				22,233,810	29,518,000	-7,284,190	-24.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 7 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

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 7 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	769,054	28,932	1,535,000	74,438,306
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			11,571	152,143
房屋及建築	83,437,225	48,959,061	95,000		1,120,048	33,453,116
機械及設備	4,556,101	3,315,344	80,717	4,090	183,967	1,133,417
交通及運輸設備	1,149,228	1,078,088	90,000	8,960	7,091	145,089
雜項設備	10,066,069	9,265,399	51,140	15,877	212,323	623,610
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：