

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 113 年 1 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			
		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	42,088,000	14,424,000	7,582,000	6,842,000	90.24	14,424,000	7,582,000	6,842,000	90.24
財產收入	391,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金收入	370,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	41,683,000	14,424,000	7,581,000	6,843,000	90.27	14,424,000	7,581,000	6,843,000	90.27
公庫撥款收入	41,683,000	14,424,000	7,581,000	6,843,000	90.27	14,424,000	7,581,000	6,843,000	90.27
教學收入	13,000								
學雜費收入	13,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	42,088,000	5,525,370	7,582,000	-2,056,630	-27.13	5,525,370	7,582,000	-2,056,630	-27.13
國民教育計畫	41,928,000	5,525,370	7,582,000	-2,056,630	-27.13	5,525,370	7,582,000	-2,056,630	-27.13
其他	41,928,000	5,525,370	7,582,000	-2,056,630	-27.13	5,525,370	7,582,000	-2,056,630	-27.13
建築及設備計畫	160,000								
購建固定資產	160,000								
本期賸餘(短絀)		8,898,630		8,898,630		8,898,630		8,898,630	
期初基金餘額	4,456,849					4,777,215	4,456,849	320,366	7.19
解繳公庫									
期末基金餘額	4,456,849					13,675,845	4,456,849	9,218,996	206.85

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	102,705,474	100.00	負債	2	4,498,111	4.38
流動資產	11	18,173,956	17.70	流動負債	21	3,823,864	3.72
現金	1101	18,162,282	17.68	應付款項	2102	3,823,864	3.72
銀行存款	110102	18,142,282	17.66	應付代收款	210203	3,823,864	3.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,655,845	13.30	其他負債	28	674,247	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,486,437	4.37	什項負債	2801	674,247	0.66
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	674,247	0.66
預付款項	1108	11,674	0.01	淨資產	3	98,207,363	95.62
預付費用	110804	11,674	0.01	淨資產	31	98,207,363	95.62
預付費用-非預算類	110804-2	11,674	0.01	淨資產	3101	98,207,363	95.62
固定資產	14	84,531,518	82.30	累積餘額	310101	89,644,815	87.28
土地	1401	40,057,080	39.00	本期賸餘	310102	8,562,548	8.34
土地	140101	40,057,080	39.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,352,674	1.32	合計：		102,705,474	
土地改良物	140201	10,899,356	10.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,546,682	-9.30				
房屋建築及設備	1404	35,394,744	34.46				
房屋建築及設備	140401	105,263,601	102.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,868,857	-68.03				
機械及設備	1405	4,088,172	3.98				
機械及設備	140501	7,470,672	7.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,382,500	-3.29				
交通及運輸設備	1406	394,996	0.38				
交通及運輸設備	140601	720,113	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,117	-0.32				
雜項設備	1407	3,243,852	3.16				
雜項設備	140701	6,804,590	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,560,738	-3.47				
合計：		102,705,474					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,424,000	14,424,000
政府撥入收入	14,424,000	14,424,000
公庫撥款收入	14,424,000	14,424,000
支出	5,861,452	5,861,452
人事支出	5,475,374	5,475,374
人事支出	5,475,374	5,475,374
業務支出	33,996	33,996
業務支出	33,996	33,996
獎補助支出	16,000	16,000
其他獎補助	16,000	16,000
財產損失	669	669
財產交易損失	669	669
折舊、折耗及攤銷	335,413	335,413
固定資產折舊	335,413	335,413
本期賸餘（短絀）	8,562,548	8,562,548
期初淨資產		89,644,815
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		98,207,363

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				5,525,370	7,582,000	-2,056,630	-27.13
		累計數				5,525,370	7,582,000	-2,056,630	-27.13

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	171,282,337	86,414,737		66,925	269,157	84,531,518
非理財目的之長期投資						
土地	40,057,080					40,057,080
土地改良物	10,899,356	9,529,871			16,811	1,352,674
房屋及建築	105,263,601	69,711,519			157,338	35,394,744
機械及設備	7,510,672	3,325,281		40,000	57,219	4,088,172
交通及運輸設備	727,038	325,880		6,925	-763	394,996
雜項設備	6,824,590	3,522,186		20,000	38,552	3,243,852
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	39,804,000	5,475,374	-34,328,626	-86.24
11 正式員額薪資		1,737,548	1,737,548	
113 職員薪金		1,704,358	1,704,358	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		100,576	100,576	
122 約僱職員薪金		94,576	94,576	
124 兼職人員酬金		6,000	6,000	
15 獎金		2,877,576	2,877,576	
152 年終獎金		2,877,576	2,877,576	
16 退休及卹償金		478,667	478,667	
161 職員退休及離職金		478,667	478,667	
18 福利費		281,007	281,007	
181 分擔員工保險費		179,707	179,707	
18Y 其他福利費		101,300	101,300	
2 服務費用	1,763,000	31,996	-1,731,004	-98.19
21 水電費		24,016	24,016	
212 工作場所電費		24,016	24,016	
28 專業服務費		7,980	7,980	
28Y 其他專業服務費		7,980	7,980	
3 材料及用品費	211,000		-211,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	160,000		-160,000	-100.00
51 購建固定資產	160,000		-160,000	-100.00
516 購置雜項設備	160,000		-160,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	150,000	18,000	-132,000	-88.00
72 捐助、補助與獎助		16,000	16,000	
726 獎助學員生給與		16,000	16,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	42,088,000	5,525,370	-36,562,630	-86.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	14,424,000		14,424,000	收入
政府撥入收入	14,424,000		14,424,000	政府撥入收入
基金用途	5,525,370	336,082	5,861,452	支出
用人費用	5,475,374		5,475,374	人事支出
服務費用	31,996	2,000	33,996	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	16,000		16,000	獎補助支出
		669	669	財產損失
		335,413	335,413	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,898,630	-336,082	8,562,548	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,777,215	84,867,600	89,644,815	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,675,845	84,531,518	98,207,363	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,655,845	13,655,845	0	