

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-1

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	51,403,000	17,951,000	10,937,000	7,014,000	64.13	17,951,000	10,937,000	7,014,000	64.13
財產收入	101,000								
租金收入	100,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	51,302,000	17,951,000	10,937,000	7,014,000	64.13	17,951,000	10,937,000	7,014,000	64.13
公庫撥款收入	51,302,000	17,951,000	10,937,000	7,014,000	64.13	17,951,000	10,937,000	7,014,000	64.13
基金用途	51,403,000	6,609,449	10,937,000	-4,327,551	-39.57	6,609,449	10,937,000	-4,327,551	-39.57
國民教育計畫	51,403,000	6,609,449	10,937,000	-4,327,551	-39.57	6,609,449	10,937,000	-4,327,551	-39.57
其他	51,403,000	6,609,449	10,937,000	-4,327,551	-39.57	6,609,449	10,937,000	-4,327,551	-39.57
本期賸餘(短絀)		11,341,551		11,341,551		11,341,551		11,341,551	
期初基金餘額	2,909,453					1,767,859	2,909,453	-1,141,594	-39.24
解繳公庫									
期末基金餘額	2,909,453					13,109,410	2,909,453	10,199,957	350.58

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立鹿草國民中學

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	111,439,260	100.00	負債	2	8,525,827	7.65
流動資產	11	21,635,237	19.41	流動負債	21	7,424,168	6.66
現金	1101	21,376,745	19.18	應付款項	2102	7,424,168	6.66
銀行存款	110102	21,351,745	19.16	應付代收款	210203	7,424,168	6.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,084,410	11.74	其他負債	28	1,101,659	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,267,335	7.42	什項負債	2801	1,101,659	0.99
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	1,101,659	0.99
預付款項	1108	258,492	0.23	淨資產	3	102,913,433	92.35
預付費用	110804	258,492	0.23	淨資產	31	102,913,433	92.35
預付費用-非預算類	110804-2	258,492	0.23	淨資產	3101	102,913,433	92.35
固定資產	14	89,804,023	80.59	累積餘額	310101	92,333,199	82.86
土地	1401	11,860,513	10.64	本期賸餘	310102	10,580,234	9.49
土地	140101	11,860,513	10.64	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,847,116	5.25	合計：		111,439,260	
土地改良物	140201	13,486,658	12.10				

信託代理與保證資產

173,931

信託代理與保證負債

173,931

保證品

173,931

應付保證品

173,931

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 — 嘉義縣立鹿草國民中學

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	-7,639,542	-6.86				
房屋建築及設備	1404	63,235,344	56.74				
房屋建築及設備	140401	110,513,263	99.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,277,919	-42.42				
機械及設備	1405	4,676,174	4.20				
機械及設備	140501	10,087,700	9.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,411,526	-4.86				
交通及運輸設備	1406	942,405	0.85				
交通及運輸設備	140601	1,180,900	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-238,495	-0.21				
雜項設備	1407	3,242,471	2.91				
雜項設備	140701	9,426,285	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,183,814	-5.55				
合計：		111,439,260					

信託代理與保證資產

173,931

信託代理與保證負債

173,931

保證品

173,931

應付保證品

173,931

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 — 嘉義縣立鹿草國民中學

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	17,951,000	17,951,000
政府撥入收入	17,951,000	17,951,000
公庫撥款收入	17,951,000	17,951,000
支出	7,370,766	7,370,766
人事支出	6,540,612	6,540,612
人事支出	6,540,612	6,540,612
業務支出	68,837	68,837
業務支出	68,837	68,837
財產損失	145	145
財產交易損失	145	145
折舊、折耗及攤銷	761,172	761,172
固定資產折舊	761,172	761,172
本期賸餘（短絀）	10,580,234	10,580,234
期初淨資產		92,333,199
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		102,913,433

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—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-5

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,609,449	10,937,000	-4,327,551	-39.57
		累計數				6,609,449	10,937,000	-4,327,551	-39.57

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-6

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	156,949,425	66,384,085		394,106	367,211	89,804,023
非理財目的之長期投資						
土地	11,860,513					11,860,513
土地改良物	13,486,658	7,584,597			54,945	5,847,116
房屋及建築	110,513,263	46,752,845			525,074	63,235,344
機械及設備	10,087,700	5,294,419			117,107	4,676,174
交通及運輸設備	1,180,900	229,977			8,518	942,405
雜項設備	9,820,391	6,522,247		394,106	-338,433	3,242,471
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：

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－嘉義縣立鹿草國民中學
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	50,308,000	6,540,612	-43,767,388	-87.00
11 正式員額薪資		2,105,462	2,105,462	
113 職員薪金		2,105,462	2,105,462	
12 聘僱及兼職人員薪資		88,703	88,703	
122 約僱職員薪金		43,721	43,721	
124 兼職人員酬金		44,982	44,982	
15 獎金		3,037,815	3,037,815	
152 年終獎金		3,037,815	3,037,815	
16 退休及卹償金		1,115,939	1,115,939	
161 職員退休及離職金		1,106,729	1,106,729	
162 工員退休及離職金		216	216	
163 卹償金		8,994	8,994	
18 福利費		192,693	192,693	
181 分擔員工保險費		176,693	176,693	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	810,000	58,837	-751,163	-92.74
24 印刷裝訂與廣告費		6,862	6,862	
241 印刷及裝訂費		6,862	6,862	
28 專業服務費		51,975	51,975	
28Y 其他專業服務費		51,975	51,975	
3 材料及用品費	187,000		-187,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	50,000	10,000	-40,000	-80.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	30,000		-30,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立鹿草國民中學
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	%
合 計	51,403,000	6,609,449	-44,793,551	-87.14

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-14

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	17,951,000		17,951,000	收入
政府撥入收入	17,951,000		17,951,000	政府撥入收入
基金用途	6,609,449	761,317	7,370,766	支出
用人費用	6,540,612		6,540,612	人事支出
服務費用	58,837	10,000	68,837	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		145	145	財產損失
		761,172	761,172	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,341,551	-761,317	10,580,234	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,767,859	90,565,340	92,333,199	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	13,109,410	89,804,023	102,913,433	期末淨資產

註：