

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-1

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	26,393,000	10,192,000	5,375,000	4,817,000	89.62	10,192,000	5,375,000	4,817,000	89.62
財產收入	189,000								
租金收入	189,000								
政府撥入收入	26,204,000	10,192,000	5,375,000	4,817,000	89.62	10,192,000	5,375,000	4,817,000	89.62
公庫撥款收入	26,204,000	10,192,000	5,375,000	4,817,000	89.62	10,192,000	5,375,000	4,817,000	89.62
基金用途	26,393,000	3,270,233	5,375,000	-2,104,767	-39.16	3,270,233	5,375,000	-2,104,767	-39.16
國民教育計畫	26,313,000	3,270,233	5,375,000	-2,104,767	-39.16	3,270,233	5,375,000	-2,104,767	-39.16
其他	26,313,000	3,270,233	5,375,000	-2,104,767	-39.16	3,270,233	5,375,000	-2,104,767	-39.16
建築及設備計畫	80,000								
購建固定資產	80,000								
本期賸餘(短絀)		6,921,767		6,921,767		6,921,767		6,921,767	
期初基金餘額	5,693,250					5,847,686	5,693,250	154,436	2.71
解繳公庫									
期末基金餘額	5,693,250					12,769,453	5,693,250	7,076,203	124.29

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

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	25,784,524	100.00	負債	2	1,833,503	7.11
流動資產	11	14,602,956	56.63	流動負債	21	1,687,537	6.54
現金	1101	14,602,956	56.63	應付款項	2102	1,687,537	6.54
銀行存款	110102	14,584,956	56.56	應付代收款	210203	1,687,537	6.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,751,453	49.45	其他負債	28	145,966	0.57
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,833,503	7.11	什項負債	2801	145,966	0.57
零用及週轉金	110103	18,000	0.07	存入保證金	280104	145,966	0.57
固定資產	14	11,181,568	43.37	淨資產	3	23,951,021	92.89
土地改良物	1402	4,927,948	19.11	淨資產	31	23,951,021	92.89
土地改良物	140201	6,906,440	26.79	淨資產	3101	23,951,021	92.89
累計折舊-土地改良物	140202	-1,978,492	-7.67	累積餘額	310101	17,263,525	66.95
房屋建築及設備	1404	2,617,114	10.15	本期賸餘	310102	6,687,496	25.94
房屋建築及設備	140401	23,177,088	89.89	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,559,974	-79.74	合計：		25,784,524	

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 — 嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

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		
機械及設備	1405	1,683,151	6.53				
機械及設備	140501	4,569,092	17.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,885,941	-11.19				
交通及運輸設備	1406	260,792	1.01				
交通及運輸設備	140601	754,674	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-493,882	-1.92				
雜項設備	1407	1,692,563	6.56				
雜項設備	140701	6,143,926	23.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,451,363	-17.26				
合計：		25,784,524					

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 — 嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

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	11,372,174	11,372,174
政府撥入收入	10,192,000	10,192,000
公庫撥款收入	10,192,000	10,192,000
其他收入	1,180,174	1,180,174
雜項收入	1,180,174	1,180,174
支出	4,684,678	4,684,678
人事支出	3,264,233	3,264,233
人事支出	3,264,233	3,264,233
業務支出	6,000	6,000
業務支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,414,445	1,414,445
固定資產折舊	1,414,445	1,414,445
本期賸餘（短絀）	6,687,496	6,687,496
期初淨資產		17,263,525
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,951,021

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—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-1

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				3,270,233	5,375,000	-2,104,767	-39.16
		累計數				3,270,233	5,375,000	-2,104,767	-39.16

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-1

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	40,371,046	28,955,207	1,180,174		1,414,445	11,181,568
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,906,440	1,933,464			45,028	4,927,948
房屋及建築	21,996,914	19,279,891	1,180,174		1,280,083	2,617,114
機械及設備	4,569,092	2,835,303			50,638	1,683,151
交通及運輸設備	754,674	488,150			5,732	260,792
雜項設備	6,143,926	4,418,399			32,964	1,692,563
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—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學
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	25,562,000	3,264,233	-22,297,767	-87.23
11 正式員額薪資		1,154,638	1,154,638	
113 職員薪金		1,154,638	1,154,638	
15 獎金		1,686,645	1,686,645	
152 年終獎金		1,686,645	1,686,645	
16 退休及卹償金		314,585	314,585	
161 職員退休及離職金		314,585	314,585	
18 福利費		108,365	108,365	
181 分擔員工保險費		108,365	108,365	
2 服務費用	430,000		-430,000	-100.00
3 材料及用品費	297,000		-297,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	80,000		-80,000	-100.00
51 購建固定資產	80,000		-80,000	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	6,000	-18,000	-75.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	26,393,000	3,270,233	-23,122,767	-87.61

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-1

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	10,192,000	1,180,174	11,372,174	收入
政府撥入收入	10,192,000		10,192,000	政府撥入收入
其他收入		1,180,174	1,180,174	其他收入
基金用途	3,270,233	1,414,445	4,684,678	支出
用人費用	3,264,233		3,264,233	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000		6,000	業務支出
		1,414,445	1,414,445	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,921,767	-234,271	6,687,496	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,847,686	11,415,839	17,263,525	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	12,769,453	11,181,568	23,951,021	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
12,751,453	12,751,453	0	