

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 3 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	5,612,000	2,147,000	3,465,000	161.39	15,804,000	10,589,000	5,215,000	49.25
財產收入	189,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
租金收入	189,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	26,204,000	5,612,000	2,047,000	3,565,000	174.16	15,804,000	10,489,000	5,315,000	50.67
公庫撥款收入	26,204,000	5,612,000	2,047,000	3,565,000	174.16	15,804,000	10,489,000	5,315,000	50.67
基金用途	26,393,000	2,031,417	2,147,000	-115,583	-5.38	6,933,636	10,589,000	-3,655,364	-34.52
國民教育計畫	26,313,000	2,031,417	2,067,000	-35,583	-1.72	6,933,636	10,509,000	-3,575,364	-34.02
其他	26,313,000	2,031,417	2,067,000	-35,583	-1.72	6,933,636	10,509,000	-3,575,364	-34.02
建築及設備計畫	80,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	80,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		3,580,583		3,580,583		8,870,364		8,870,364	
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					14,718,050	5,693,250	9,024,800	158.52

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3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	27,621,030	100.00	負債	2	2,172,998	7.87
流動資產	11	16,891,048	61.15	流動負債	21	2,053,732	7.44
現金	1101	16,891,048	61.15	應付款項	2102	2,053,732	7.44
銀行存款	110102	16,873,048	61.09	應付代收款	210203	2,053,732	7.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,700,050	53.22	其他負債	28	119,266	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,172,998	7.87	什項負債	2801	119,266	0.43
零用及週轉金	110103	18,000	0.07	存入保證金	280104	119,266	0.43
固定資產	14	10,729,982	38.85	淨資產	3	25,448,032	92.13
土地改良物	1402	4,837,892	17.52	淨資產	31	25,448,032	92.13
土地改良物	140201	6,906,440	25.00	淨資產	3101	25,448,032	92.13
累計折舊-土地改良物	140202	-2,068,548	-7.49	累積餘額	310101	17,263,525	62.50
房屋建築及設備	1404	2,417,296	8.75	本期賸餘	310102	8,184,507	29.63
房屋建築及設備	140401	23,177,088	83.91	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,759,792	-75.16	合計：		27,621,030	

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3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	1,598,807	5.79				
機械及設備	140501	4,585,092	16.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,986,285	-10.81				
交通及運輸設備	1406	249,333	0.90				
交通及運輸設備	140601	754,674	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-505,341	-1.83				
雜項設備	1407	1,626,654	5.89				
雜項設備	140701	6,143,926	22.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,517,272	-16.35				
合計：		27,621,030					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,628,000	17,000,174
政府撥入收入	5,612,000	15,804,000
公庫撥款收入	5,612,000	15,804,000
其他收入	16,000	1,196,174
雜項收入	16,000	1,196,174
支出	2,264,739	8,815,667
人事支出	1,989,995	6,870,073
人事支出	1,989,995	6,870,073
業務支出	41,422	63,563
業務支出	41,422	63,563
折舊、折耗及攤銷	233,322	1,882,031
固定資產折舊	233,322	1,882,031
本期賸餘（短絀）	3,363,261	8,184,507
期初淨資產		17,263,525
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,448,032

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 3 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				2,031,417	2,067,000	-35,583	-1.72
		累計數				6,933,636	10,509,000	-3,575,364	-34.02
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00

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 3 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		
<b>資產</b>	40,371,046	28,955,207	1,196,174		1,882,031	10,729,982
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,906,440	1,933,464			135,084	4,837,892
房屋及建築	21,996,914	19,279,891	1,180,174		1,479,901	2,417,296
機械及設備	4,569,092	2,835,303	16,000		150,982	1,598,807
交通及運輸設備	754,674	488,150			17,191	249,333
雜項設備	6,143,926	4,418,399			98,873	1,626,654
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 3 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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 3 月份

02557-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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 租賃權益改良														
總計		80,000			80,000	80,000					-80,000	-100.00		

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3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	6,870,073	-18,691,927	-73.12
11 正式員額薪資		3,534,182	3,534,182	
113 職員薪金		3,534,182	3,534,182	
15 獎金		1,972,005	1,972,005	
151 考績獎金		285,360	285,360	
152 年終獎金		1,686,645	1,686,645	
16 退休及卹償金		957,687	957,687	
161 職員退休及離職金		957,687	957,687	
18 福利費		406,199	406,199	
181 分擔員工保險費		363,399	363,399	
18Y 其他福利費		42,800	42,800	
2 服務費用	430,000	45,372	-384,628	-89.45
21 水電費		4,601	4,601	
212 工作場所電費		674	674	
214 工作場所水費		3,927	3,927	
23 旅運費		2,426	2,426	
231 國內旅費		2,426	2,426	
25 修理保養及保固費		1,260	1,260	
258 其他資產修護費		1,260	1,260	
27 一般服務費		6,400	6,400	
27D 計時與計件人員酬金		1,600	1,600	
27F 體育活動費		4,800	4,800	
28 專業服務費		21,625	21,625	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,075	10,075	
28Y 其他專業服務費		11,550	11,550	
29 公共關係費		9,060	9,060	

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3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	%
291 公共關係費		9,060	9,060	
3 材料及用品費	297,000	12,191	-284,809	-95.90
32 用品消耗		12,191	12,191	
321 辦公(事務)用品		12,191	12,191	
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	6,933,636	-19,459,364	-73.73

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 3 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	15,804,000	1,196,174	17,000,174	收入
政府撥入收入	15,804,000		15,804,000	政府撥入收入
其他收入		1,196,174	1,196,174	其他收入
基金用途	6,933,636	1,882,031	8,815,667	支出
用人費用	6,870,073		6,870,073	人事支出
服務費用	45,372	18,191	63,563	業務支出
材料及用品費	12,191	-12,191		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,882,031	1,882,031	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,870,364	-685,857	8,184,507	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	14,718,050	10,729,982	25,448,032	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
14,700,050	14,700,050	0	