

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 114 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	37,451,000	14,437,497	9,384,000	5,053,497	53.85	14,437,497	9,384,000	5,053,497	53.85
財產收入	398,000								
租金收入	376,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	37,040,000	14,431,000	9,384,000	5,047,000	53.78	14,431,000	9,384,000	5,047,000	53.78
公庫撥款收入	37,040,000	14,431,000	9,384,000	5,047,000	53.78	14,431,000	9,384,000	5,047,000	53.78
教學收入	13,000	5,657		5,657		5,657		5,657	
學雜費收入	13,000	5,657		5,657		5,657		5,657	
其他收入		840		840		840		840	
雜項收入		840		840		840		840	
基金用途	41,751,000	8,079,833	9,384,000	-1,304,167	-13.90	8,079,833	9,384,000	-1,304,167	-13.90
國民教育計畫	41,611,000	8,079,833	9,384,000	-1,304,167	-13.90	8,079,833	9,384,000	-1,304,167	-13.90
其他	41,611,000	8,079,833	9,384,000	-1,304,167	-13.90	8,079,833	9,384,000	-1,304,167	-13.90
建築及設備計畫	140,000								
購建固定資產	140,000								
本期賸餘(短絀)	-4,300,000	6,357,664		6,357,664		6,357,664		6,357,664	
期初基金餘額	4,777,215					6,223,016	4,777,215	1,445,801	30.26
解繳公庫									
期末基金餘額	477,215					12,580,680	4,777,215	7,803,465	163.35

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114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	104,172,324	100.00	負 債	2	5,574,799	5.35
流動資產	11	18,155,479	17.43	流動負債	21	4,275,777	4.10
現金	1101	18,155,479	17.43	應付款項	2102	4,275,777	4.10
銀行存款	110102	18,135,479	17.41	應付代收款	210203	4,275,777	4.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,560,680	12.06	其他負債	28	1,299,022	1.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,574,799	5.35	什項負債	2801	1,299,022	1.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	1,299,022	1.25
固定資產	14	86,016,845	82.57	淨資產	3	98,597,525	94.65
土地	1401	43,885,344	42.13	淨資產	31	98,597,525	94.65
土地	140101	43,885,344	42.13	淨資產	3101	98,597,525	94.65
土地改良物	1402	1,150,942	1.10	累積餘額	310101	92,285,730	88.59
土地改良物	140201	10,899,356	10.46	本期賸餘	310102	6,311,795	6.06
累計折舊-土地改良物	140202	-9,748,414	-9.36	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	33,757,083	32.41	合計：		104,172,324	
房屋建築及設備	140401	105,679,691	101.45				

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114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-房屋建築及設備	140402	-71,922,608	-69.04				
機械及設備	1405	3,956,881	3.80				
機械及設備	140501	8,252,920	7.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,296,039	-4.12				
交通及運輸設備	1406	394,829	0.38				
交通及運輸設備	140601	735,113	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-340,284	-0.33				
雜項設備	1407	2,871,766	2.76				
雜項設備	140701	7,131,055	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,259,289	-4.09				
合計：		104,172,324					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,725,527	14,725,527
政府撥入收入	14,431,000	14,431,000
公庫撥款收入	14,431,000	14,431,000
	288,030	288,030
	288,030	288,030
教學收入	5,657	5,657
學雜費收入	5,657	5,657
其他收入	840	840
雜項收入	840	840
支出	8,413,732	8,413,732
人事支出	7,929,466	7,929,466
人事支出	7,929,466	7,929,466
業務支出	134,367	134,367
業務支出	134,367	134,367
獎補助支出	16,000	16,000
其他獎補助	16,000	16,000
財產損失	600	600
財產交易損失	600	600
折舊、折耗及攤銷	333,299	333,299
固定資產折舊	333,299	333,299
本期賸餘（短絀）	6,311,795	6,311,795
期初淨資產		92,285,730
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		98,597,525

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 114 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				8,079,833	9,384,000	-1,304,167	-13.90
		累計數				8,079,833	9,384,000	-1,304,167	-13.90

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 114 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	176,355,449	90,292,735	288,030	60,000	273,899	86,016,845
非理財目的之長期投資						
土地	43,885,344					43,885,344
土地改良物	10,899,356	9,731,603			16,811	1,150,942
房屋及建築	105,679,691	71,762,900			159,708	33,757,083
機械及設備	8,003,740	4,203,597	249,180		92,442	3,956,881
交通及運輸設備	795,113	393,572		60,000	-53,288	394,829
雜項設備	7,092,205	4,201,063	38,850		58,226	2,871,766
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 114 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 114 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					

02556-9

[illegible]

02556-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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	39,443,000	7,929,466	-31,513,534	-79.90
11 正式員額薪資		3,746,282	3,746,282	
113 職員薪金		3,675,422	3,675,422	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		215,555	215,555	
122 約僱職員薪金		188,461	188,461	
124 兼職人員酬金		27,094	27,094	
15 獎金		2,888,915	2,888,915	
152 年終獎金		2,888,915	2,888,915	
16 退休及卹償金		691,209	691,209	
161 職員退休及離職金		690,785	690,785	
162 工員退休及離職金		424	424	
18 福利費		387,505	387,505	
181 分擔員工保險費		371,505	371,505	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,721,000	125,137	-1,595,863	-92.73
23 旅運費		488	488	
231 國內旅費		488	488	
27 一般服務費		115,339	115,339	
27D 計時與計件人員酬金		105,339	105,339	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
28 專業服務費		7,980	7,980	
28Y 其他專業服務費		7,980	7,980	
29 公共關係費		1,330	1,330	
291 公共關係費		1,330	1,330	
3 材料及用品費	297,000	7,230	-289,770	-97.57

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114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	%
32 用品消耗		7,230	7,230	
321 辦公（事務）用品		7,230	7,230	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	140,000		-140,000	-100.00
51 購建固定資產	140,000		-140,000	-100.00
514 購置機械及設備	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	
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	41,751,000	8,079,833	-33,671,167	-80.65

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	14,437,497	288,030	14,725,527	收入
政府撥入收入	14,431,000		14,431,000	政府撥入收入
其他收入		288,030	288,030	其他收入
	5,657		5,657	
	840		840	
基金用途	8,079,833	333,899	8,413,732	支出
用人費用	7,929,466		7,929,466	人事支出
服務費用	125,137	9,230	134,367	業務支出
材料及用品費	7,230	-7,230		
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
財產損失		600	600	財產損失
折舊、折耗及攤銷		333,299	333,299	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,357,664	-45,869	6,311,795	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,223,016	86,062,714	92,285,730	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	12,580,680	86,016,845	98,597,525	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
12,560,680	12,560,680	0	