

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 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	50,084,000	19,201,000	12,112,000	7,089,000	58.53	19,201,000	12,112,000	7,089,000	58.53
財產收入	102,000								
租金收入	100,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	49,982,000	19,201,000	12,112,000	7,089,000	58.53	19,201,000	12,112,000	7,089,000	58.53
公庫撥款收入	49,982,000	19,201,000	12,112,000	7,089,000	58.53	19,201,000	12,112,000	7,089,000	58.53
基金用途	51,676,000	8,958,839	12,112,000	-3,153,161	-26.03	8,958,839	12,112,000	-3,153,161	-26.03
國民教育計畫	51,676,000	8,958,839	12,112,000	-3,153,161	-26.03	8,958,839	12,112,000	-3,153,161	-26.03
其他	51,676,000	8,958,839	12,112,000	-3,153,161	-26.03	8,958,839	12,112,000	-3,153,161	-26.03
本期賸餘(短絀)	-1,592,000	10,242,161		10,242,161		10,242,161		10,242,161	
期初基金餘額	1,767,859					2,155,472	1,767,859	387,613	21.93
解繳公庫									
期末基金餘額	175,859					12,397,633	1,767,859	10,629,774	601.28

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	103,768,203	100.00	負 債	2	9,149,579	8.82
流動資產	11	21,547,212	20.76	流動負債	21	8,597,675	8.29
現金	1101	21,449,680	20.67	應付款項	2102	8,597,675	8.29
銀行存款	110102	21,424,680	20.65	應付代收款	210203	8,597,675	8.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,372,633	11.92	其他負債	28	551,904	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,052,047	8.72	什項負債	2801	551,904	0.53
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	551,904	0.53
預付款項	1108	97,532	0.09	淨資產	3	94,618,624	91.18
預付費用	110804	97,532	0.09	淨資產	31	94,618,624	91.18
預付費用-非預算類	110804-2	97,532	0.09	淨資產	3101	94,618,624	91.18
固定資產	14	82,220,991	79.24	累積餘額	310101	85,079,646	81.99
土地	1401	12,055,957	11.62	本期賸餘	310102	9,538,978	9.19
土地	140101	12,055,957	11.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,187,770	5.00	合計：		103,768,203	
土地改良物	140201	13,486,658	13.00				

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-土地改良物	140202	-8,298,888	-8.00				
房屋建築及設備	1404	56,943,059	54.88				
房屋建築及設備	140401	110,051,147	106.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,108,088	-51.18				
機械及設備	1405	3,700,832	3.57				
機械及設備	140501	10,535,200	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,834,368	-6.59				
交通及運輸設備	1406	876,119	0.84				
交通及運輸設備	140601	1,221,900	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,781	-0.33				
雜項設備	1407	3,457,254	3.33				
雜項設備	140701	9,824,133	9.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,366,879	-6.14				
合計：		103,768,203					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,643,000	19,643,000
政府撥入收入	19,201,000	19,201,000
公庫撥款收入	19,201,000	19,201,000
	442,000	442,000
受贈收入	442,000	442,000
支出	10,104,022	10,104,022
人事支出	8,876,660	8,876,660
人事支出	8,876,660	8,876,660
業務支出	82,179	82,179
業務支出	82,179	82,179
財產損失	-10,150	-10,150
財產交易損失	-10,150	-10,150
折舊、折耗及攤銷	1,155,333	1,155,333
固定資產折舊	1,155,333	1,155,333
本期賸餘（短絀）	9,538,978	9,538,978
期初淨資產		85,079,646
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		94,618,624

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 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				8,958,839	12,112,000	-3,153,161	-26.03
		累計數				8,958,839	12,112,000	-3,153,161	-26.03

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 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	156,722,845	73,798,671	452,150		1,155,333	82,220,991
非理財目的之長期投資						
土地	12,055,957					12,055,957
土地改良物	13,486,658	8,243,943			54,945	5,187,770
房屋及建築	109,639,147	52,195,902	412,000		912,186	56,943,059
機械及設備	10,535,200	6,716,895			117,473	3,700,832
交通及運輸設備	1,221,900	336,699			9,082	876,119
雜項設備	9,783,983	6,305,232	40,150		61,647	3,457,254
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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

02063-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02063-10

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－嘉義縣立鹿草國民中學

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	50,593,000	8,876,660	-41,716,340	-82.45
11 正式員額薪資		4,099,133	4,099,133	
113 職員薪金		4,099,133	4,099,133	
12 聘僱及兼職人員薪資		153,426	153,426	
122 約僱職員薪金		128,478	128,478	
124 兼職人員酬金		24,948	24,948	
15 獎金		2,883,607	2,883,607	
152 年終獎金		2,883,607	2,883,607	
16 退休及卹償金		1,374,620	1,374,620	
161 職員退休及離職金		1,365,266	1,365,266	
163 卹償金		9,354	9,354	
18 福利費		365,874	365,874	
181 分擔員工保險費		349,874	349,874	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	827,000	76,179	-750,821	-90.79
23 旅運費		1,004	1,004	
231 國內旅費		1,004	1,004	
24 印刷裝訂與廣告費		7,000	7,000	
241 印刷及裝訂費		7,000	7,000	
25 修理保養及保固費		16,200	16,200	
255 機械及設備修護費		7,450	7,450	
257 雜項設備修護費		8,750	8,750	
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	164,000		-164,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00

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	19,201,000	442,000	19,643,000	收入
政府撥入收入	19,201,000		19,201,000	政府撥入收入
其他收入		442,000	442,000	其他收入
基金用途	8,958,839	1,145,183	10,104,022	支出
用人費用	8,876,660		8,876,660	人事支出
服務費用	76,179	6,000	82,179	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		-10,150	-10,150	財產損失
		1,155,333	1,155,333	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,242,161	-703,183	9,538,978	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,155,472	82,924,174	85,079,646	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	12,397,633	82,220,991	94,618,624	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
12,372,633	12,372,633	0	