

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 115 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	51,604,000	18,808,932	11,151,000	7,657,932	68.67	18,808,932	11,151,000	7,657,932	68.67
財產收入	169,000								
租金收入	166,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	51,435,000	18,808,932	11,151,000	7,657,932	68.67	18,808,932	11,151,000	7,657,932	68.67
公庫撥款收入	51,435,000	18,808,932	11,151,000	7,657,932	68.67	18,808,932	11,151,000	7,657,932	68.67
基金用途	52,112,000	3,945,336	11,151,000	-7,205,664	-64.62	3,945,336	11,151,000	-7,205,664	-64.62
國民教育計畫	52,054,000	3,945,336	11,151,000	-7,205,664	-64.62	3,945,336	11,151,000	-7,205,664	-64.62
其他	52,054,000	3,945,336	11,151,000	-7,205,664	-64.62	3,945,336	11,151,000	-7,205,664	-64.62
建築及設備計畫	58,000								
購建固定資產	58,000								
本期賸餘(短絀)	-508,000	14,863,596		14,863,596		14,863,596		14,863,596	
期初基金餘額	563,472					537,342	563,472	-26,130	-4.64
解繳公庫									
期末基金餘額	55,472					15,400,938	563,472	14,837,466	2,633.22

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115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	103,776,319	100.00	負債	2	9,360,548	9.02
流動資產	11	24,761,486	23.86	流動負債	21	8,914,084	8.59
現金	1101	24,761,486	23.86	應付款項	2102	8,914,084	8.59
銀行存款	110102	24,736,486	23.84	應付代收款	210203	8,914,084	8.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,375,938	14.82	其他負債	28	446,464	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,360,548	9.02	什項負債	2801	446,464	0.43
零用及週轉金	110103	25,000	0.02	存入保證金	280104	446,464	0.43
固定資產	14	79,014,833	76.14	淨資產	3	94,415,771	90.98
土地	1401	12,055,957	11.62	淨資產	31	94,415,771	90.98
土地	140101	12,055,957	11.62	淨資產	3101	94,415,771	90.98
土地改良物	1402	4,528,424	4.36	累積餘額	310101	79,907,033	77.00
土地改良物	140201	13,486,658	13.00	本期賸餘	310102	14,508,738	13.98
累計折舊-土地改良物	140202	-8,958,234	-8.63	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	55,511,502	53.49	合計：		103,776,319	
房屋建築及設備	140401	110,101,947	106.10				
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115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	-54,590,445	-52.60				
機械及設備	1405	2,474,067	2.38				
機械及設備	140501	10,290,830	9.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,816,763	-7.53				
交通及運輸設備	1406	769,134	0.74				
交通及運輸設備	140601	1,207,400	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-438,266	-0.42				
雜項設備	1407	3,675,749	3.54				
雜項設備	140701	10,134,738	9.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,458,989	-6.22				
合計：		103,776,319					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,808,932	18,808,932
政府撥入收入	18,808,932	18,808,932
公庫撥款收入	18,808,932	18,808,932
支出	4,300,194	4,300,194
人事支出	3,874,811	3,874,811
人事支出	3,874,811	3,874,811
業務支出	70,525	70,525
業務支出	70,525	70,525
折舊、折耗及攤銷	354,858	354,858
固定資產折舊	354,858	354,858
本期賸餘（短絀）	14,508,738	14,508,738
期初淨資產		79,907,033
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		94,415,771

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

02063-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				3,945,336	11,151,000	-7,205,664	-64.62
		累計數				3,945,336	11,151,000	-7,205,664	-64.62

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-1

資本資產明細表

中華民國 115 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	157,277,530	77,907,839			354,858	79,014,833
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	8,903,289			54,945	4,528,424
房屋及建築	110,101,947	54,467,751			122,694	55,511,502
機械及設備	10,290,830	7,716,119			100,644	2,474,067
交通及運輸設備	1,207,400	429,450			8,816	769,134
雜項設備	10,134,738	6,391,230			67,759	3,675,749
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—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-2

資本資產明細表

中華民國 115 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—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-1

長期負債明細表

中華民國 115 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115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	50,975,000	3,874,811	-47,100,189	-92.40
11 正式員額薪資		2,444,424	2,444,424	
113 職員薪金		2,444,424	2,444,424	
12 聘僱及兼職人員薪資		69,058	69,058	
122 約僱職員薪金		46,861	46,861	
124 兼職人員酬金		22,197	22,197	
16 退休及卹償金		1,162,997	1,162,997	
161 職員退休及離職金		1,147,847	1,147,847	
162 工員退休及離職金		5,796	5,796	
163 卹償金		9,354	9,354	
18 福利費		198,332	198,332	
181 分擔員工保險費		182,332	182,332	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	833,000	70,525	-762,475	-91.53
24 印刷裝訂與廣告費		7,000	7,000	
241 印刷及裝訂費		7,000	7,000	
28 專業服務費		63,525	63,525	
28Y 其他專業服務費		63,525	63,525	
3 材料及用品費	155,000		-155,000	-100.00
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	58,000		-58,000	-100.00
51 購建固定資產	58,000		-58,000	-100.00
514 購置機械及設備	40,000		-40,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	18,000		-18,000	-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、救濟與交流活動費	53,000		-53,000	-100.00
9 其他	20,000		-20,000	-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115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	52,112,000	3,945,336	-48,166,664	-92.43

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立鹿草國民中學

02063-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	18,808,932		18,808,932	收入
政府撥入收入	18,808,932		18,808,932	政府撥入收入
基金用途	3,945,336	354,858	4,300,194	支出
用人費用	3,874,811		3,874,811	人事支出
服務費用	70,525		70,525	業務支出
		354,858	354,858	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,863,596	-354,858	14,508,738	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	537,342	79,369,691	79,907,033	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	15,400,938	79,014,833	94,415,771	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
15,375,938	15,375,938	0	