

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 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	38,899,000	14,162,340	9,064,000	5,098,340	56.25	14,162,340	9,064,000	5,098,340	56.25
財產收入	454,000								
租金收入	402,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	38,432,000	14,162,340	9,064,000	5,098,340	56.25	14,162,340	9,064,000	5,098,340	56.25
公庫撥款收入	38,432,000	14,162,340	9,064,000	5,098,340	56.25	14,162,340	9,064,000	5,098,340	56.25
教學收入	13,000								
學雜費收入	13,000								
基金用途	40,630,000	2,836,141	9,064,000	-6,227,859	-68.71	2,836,141	9,064,000	-6,227,859	-68.71
國民教育計畫	40,530,000	2,836,141	9,064,000	-6,227,859	-68.71	2,836,141	9,064,000	-6,227,859	-68.71
其他	40,530,000	2,836,141	9,064,000	-6,227,859	-68.71	2,836,141	9,064,000	-6,227,859	-68.71
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-1,731,000	11,326,199		11,326,199		11,326,199		11,326,199	
期初基金餘額	1,923,016					3,303,032	1,923,016	1,380,016	71.76
解繳公庫									
期末基金餘額	192,016					14,629,231	1,923,016	12,706,215	660.74

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	105,442,217	100.00	負債	2	7,159,386	6.79
流動資產	11	21,788,617	20.66	流動負債	21	5,957,455	5.65
現金	1101	21,788,617	20.66	應付款項	2102	5,957,455	5.65
銀行存款	110102	21,768,617	20.65	應付代收款	210203	5,957,455	5.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,609,231	13.86	其他負債	28	1,201,931	1.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,159,386	6.79	什項負債	2801	1,201,931	1.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	1,201,931	1.14
固定資產	14	83,653,600	79.34	淨資產	3	98,282,831	93.21
土地	1401	43,885,344	41.62	淨資產	31	98,282,831	93.21
土地	140101	43,885,344	41.62	淨資產	3101	98,282,831	93.21
土地改良物	1402	1,536,689	1.46	累積餘額	310101	87,297,088	82.79
土地改良物	140201	19,653,537	18.64	本期賸餘	310102	10,985,743	10.42
累計折舊-土地改良物	140202	-18,116,848	-17.18	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,870,964	30.23	合計：		105,442,217	
房屋建築及設備	140401	105,954,096	100.49				

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	-74,083,132	-70.26				
機械及設備	1405	3,374,010	3.20				
機械及設備	140501	8,540,392	8.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,166,382	-4.90				
交通及運輸設備	1406	321,077	0.30				
交通及運輸設備	140601	693,313	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-372,236	-0.35				
雜項設備	1407	2,665,516	2.53				
雜項設備	140701	7,595,844	7.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,930,328	-4.68				
合計：		105,442,217					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,162,340	14,162,340
政府撥入收入	14,162,340	14,162,340
公庫撥款收入	14,162,340	14,162,340
支出	3,176,597	3,176,597
人事支出	2,668,603	2,668,603
人事支出	2,668,603	2,668,603
業務支出	147,538	147,538
業務支出	147,538	147,538
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補助	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	340,456	340,456
固定資產折舊	340,456	340,456
本期賸餘（短絀）	10,985,743	10,985,743
期初淨資產		87,297,088
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		98,282,831

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 2 月份

02556-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						8,426,716	12,040,000	-3,613,284	-30.01

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

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	186,322,526	102,328,470			340,456	83,653,600
非理財目的之長期投資						
土地	43,885,344					43,885,344
土地改良物	19,653,537	18,091,704			25,144	1,536,689
房屋及建築	105,954,096	73,923,370			159,762	31,870,964
機械及設備	8,540,392	5,072,309			94,073	3,374,010
交通及運輸設備	693,313	366,124			6,112	321,077
雜項設備	7,595,844	4,874,963			55,365	2,665,516
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—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-2

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—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

02556-1

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－嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

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	38,089,000	2,668,603	-35,420,397	-92.99
11 正式員額薪資		1,846,794	1,846,794	
113 職員薪金		1,810,284	1,810,284	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		66,068	66,068	
122 約僱職員薪金		51,747	51,747	
124 兼職人員酬金		14,321	14,321	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		482,669	482,669	
161 職員退休及離職金		456,399	456,399	
162 工員退休及離職金		26,270	26,270	
18 福利費		200,052	200,052	
181 分擔員工保險費		184,052	184,052	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,932,000	139,376	-1,792,624	-92.79
21 水電費		21,752	21,752	
212 工作場所電費		14,872	14,872	
214 工作場所水費		6,880	6,880	
27 一般服務費		109,644	109,644	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	
28 專業服務費		7,980	7,980	
28Y 其他專業服務費		7,980	7,980	
3 材料及用品費	323,000	8,162	-314,838	-97.47
32 用品消耗		8,162	8,162	
321 辦公(事務)用品		8,162	8,162	

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	%
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	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,000	20,000	-166,000	-89.25
72 捐助、補助與獎助		20,000	20,000	
726 獎助學員生給與		20,000	20,000	
合計	40,630,000	2,836,141	-37,793,859	-93.02

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學

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	14,162,340		14,162,340	收入
政府撥入收入	14,162,340		14,162,340	政府撥入收入
基金用途	2,836,141	340,456	3,176,597	支出
用人費用	2,668,603		2,668,603	人事支出
服務費用	139,376	8,162	147,538	業務支出
材料及用品費	8,162	-8,162		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
		340,456	340,456	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,326,199	-340,456	10,985,743	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,303,032	83,994,056	87,297,088	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	14,629,231	83,653,600	98,282,831	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
14,609,231	14,609,231	0	