

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學

02558-1

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	28,074,000	12,340,554	12,916,000	-575,446	-4.46	12,340,554	12,916,000	-575,446	-4.46
財產收入	312,000								
租金收入	280,000								
其他財產收入	32,000								
政府撥入收入	27,750,000	12,340,554	12,916,000	-575,446	-4.46	12,340,554	12,916,000	-575,446	-4.46
公庫撥款收入	27,750,000	12,340,554	12,916,000	-575,446	-4.46	12,340,554	12,916,000	-575,446	-4.46
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	30,557,000	2,056,596	12,922,000	-10,865,404	-84.08	2,056,596	12,922,000	-10,865,404	-84.08
國民教育計畫	30,247,000	2,056,596	12,922,000	-10,865,404	-84.08	2,056,596	12,922,000	-10,865,404	-84.08
其他	30,247,000	2,056,596	12,922,000	-10,865,404	-84.08	2,056,596	12,922,000	-10,865,404	-84.08
建築及設備計畫	310,000								
購建固定資產	310,000								
本期賸餘(短絀)	-2,483,000	10,283,958	-6,000	10,289,958	171,499.30	10,283,958	-6,000	10,289,958	-171,499.30
期初基金餘額	2,758,396					3,560,038	2,758,396	801,642	29.06
解繳公庫									
期末基金餘額	275,396					13,843,996	2,752,396	11,091,600	402.98

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學

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	51,348,467	100.00	負 債	2	5,735,093	11.17
流動資產	11	19,579,089	38.13	流動負債	21	5,273,093	10.27
現金	1101	19,579,089	38.13	應付款項	2102	5,273,093	10.27
銀行存款	110102	19,559,089	38.09	應付代收款	210203	5,273,093	10.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,823,996	26.92	其他負債	28	462,000	0.90
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,735,093	11.17	什項負債	2801	462,000	0.90
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	462,000	0.90
固定資產	14	31,769,378	61.87	淨資產	3	45,613,374	88.83
土地	1401	16,439,019	32.01	淨資產	31	45,613,374	88.83
土地	140101	16,439,019	32.01	淨資產	3101	45,613,374	88.83
土地改良物	1402	254,684	0.50	累積餘額	310101	35,588,663	69.31
土地改良物	140201	9,658,390	18.81	本期賸餘	310102	10,024,711	19.52
累計折舊-土地改良物	140202	-9,403,706	-18.31	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,758,208	17.06	合計：		51,348,467	
房屋建築及設備	140401	55,642,383	108.36				

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 — 嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學

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	-46,884,175	-91.31				
機械及設備	1405	2,596,950	5.06				
機械及設備	140501	9,929,956	19.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,333,006	-14.28				
交通及運輸設備	1406	67,586	0.13				
交通及運輸設備	140601	877,413	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-809,827	-1.58				
雜項設備	1407	3,652,931	7.11				
雜項設備	140701	9,453,954	18.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,801,023	-11.30				
合計：		51,348,467					

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 — 嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學

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	12,490,679	12,490,679
財產收益	150,125	150,125
其他財產收入	150,125	150,125
政府撥入收入	12,340,554	12,340,554
公庫撥款收入	12,340,554	12,340,554
支出	2,465,968	2,465,968
人事支出	2,020,236	2,020,236
人事支出	2,020,236	2,020,236
業務支出	28,360	28,360
業務支出	28,360	28,360
獎補助支出	8,000	8,000
其他獎補助	8,000	8,000
財產損失	18,387	18,387
財產交易損失	18,387	18,387
折舊、折耗及攤銷	390,985	390,985
固定資產折舊	390,985	390,985
本期賸餘（短絀）	10,024,711	10,024,711
期初淨資產		35,588,663
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		45,613,374

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—嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學

02558-1

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				2,056,596	12,922,000	-10,865,404	-84.08
		累計數				2,056,596	12,922,000	-10,865,404	-84.08

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學

02558-1

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	101,869,377	69,840,752	150,125	18,387	390,985	31,769,378
非理財目的之長期投資						
土地	16,439,019					16,439,019
土地改良物	9,658,390	9,400,305			3,401	254,684
房屋及建築	55,508,258	46,645,309	134,125		238,866	8,758,208
機械及設備	9,942,316	7,255,473		12,360	77,533	2,596,950
交通及運輸設備	880,128	807,735		2,715	2,092	67,586
雜項設備	9,441,266	5,731,930	16,000	3,312	69,093	3,652,931
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 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：

02558-1

[illegible]

02558-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學

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	29,147,000	2,020,236	-27,126,764	-93.07
11 正式員額薪資		1,390,214	1,390,214	
113 職員薪金		1,390,214	1,390,214	
12 聘僱及兼職人員薪資		62,268	62,268	
122 約僱職員薪金		62,268	62,268	
16 退休及卹償金		428,498	428,498	
161 職員退休及離職金		410,768	410,768	
162 工員退休及離職金		17,730	17,730	
18 福利費		139,256	139,256	
181 分擔員工保險費		139,256	139,256	
2 服務費用	786,000	28,360	-757,640	-96.39
25 修理保養及保固費		28,360	28,360	
257 雜項設備修護費		16,000	16,000	
258 其他資產修護費		12,360	12,360	
3 材料及用品費	164,000		-164,000	-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	310,000		-310,000	-100.00
51 購建固定資產	310,000		-310,000	-100.00
514 購置機械及設備	310,000		-310,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,000	8,000	-142,000	-94.67
72 捐助、補助與獎助		8,000	8,000	
726 獎助學員生給與		8,000	8,000	
合計	30,557,000	2,056,596	-28,500,404	-93.27

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	12,340,554	150,125	12,490,679	收入
財產收入		150,125	150,125	財產收益
政府撥入收入	12,340,554		12,340,554	政府撥入收入
基金用途	2,056,596	409,372	2,465,968	支出
用人費用	2,020,236		2,020,236	人事支出
服務費用	28,360		28,360	業務支出
捐助、補助與獎助	8,000		8,000	獎補助支出
		18,387	18,387	財產損失
		390,985	390,985	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,283,958	-259,247	10,024,711	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,560,038	32,028,625	35,588,663	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	13,843,996	31,769,378	45,613,374	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
13,823,996	13,823,996	0	