

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-1

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				1,717,805	5,783,000	-4,065,195	-70.30
		累計數				1,717,805	5,783,000	-4,065,195	-70.30

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

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	26,042,000	1,717,805	-24,324,195	-93.40
11 正式員額薪資		1,051,002	1,051,002	
113 職員薪金		1,051,002	1,051,002	
16 退休及卹償金		284,541	284,541	
161 職員退休及離職金		272,829	272,829	
162 工員退休及離職金		11,712	11,712	
18 福利費		382,262	382,262	
181 分擔員工保險費		103,812	103,812	
18Y 其他福利費		278,450	278,450	
2 服務費用	520,000		-520,000	-100.00
3 材料及用品費	216,000		-216,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	36,000		-36,000	-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	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-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	55,000		-55,000	-100.00
合 計	26,969,000	1,717,805	-25,251,195	-93.63

02557-1

[illegible]

02557-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-1

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	23,934,000	7,804,554	4,183,000	3,621,554	86.58	7,804,554	4,183,000	3,621,554	86.58
財產收入	191,000								
租金收入	191,000								
政府撥入收入	23,743,000	7,804,554	4,183,000	3,621,554	86.58	7,804,554	4,183,000	3,621,554	86.58
公庫撥款收入	23,743,000	7,804,554	4,183,000	3,621,554	86.58	7,804,554	4,183,000	3,621,554	86.58
基金用途	26,969,000	1,717,805	5,783,000	-4,065,195	-70.30	1,717,805	5,783,000	-4,065,195	-70.30
國民教育計畫	26,869,000	1,717,805	5,783,000	-4,065,195	-70.30	1,717,805	5,783,000	-4,065,195	-70.30
其他	26,869,000	1,717,805	5,783,000	-4,065,195	-70.30	1,717,805	5,783,000	-4,065,195	-70.30
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-3,035,000	6,086,749	-1,600,000	7,686,749	-480.42	6,086,749	-1,600,000	7,686,749	-480.42
期初基金餘額	3,371,584					7,234,453	3,371,584	3,862,869	114.57
解繳公庫									
期末基金餘額	336,584					13,321,202	1,771,584	11,549,618	651.94

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

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	26,771,666	100.00	負 債	2	2,053,656	7.67
流動資產	11	15,374,858	57.43	流動負債	21	1,808,616	6.76
現金	1101	15,374,858	57.43	應付款項	2102	1,808,616	6.76
銀行存款	110102	15,356,858	57.36	應付代收款	210203	1,808,616	6.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,303,202	49.69	其他負債	28	245,040	0.92
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,053,656	7.67	什項負債	2801	245,040	0.92
零用及週轉金	110103	18,000	0.07	存入保證金	280104	245,040	0.92
固定資產	14	11,396,808	42.57	淨資產	3	24,718,010	92.33
土地改良物	1402	3,847,276	14.37	淨資產	31	24,718,010	92.33
土地改良物	140201	6,906,440	25.80	淨資產	3101	24,718,010	92.33
累計折舊-土地改良物	140202	-3,059,164	-11.43	累積餘額	310101	18,866,850	70.47
房屋建築及設備	1404	5,517,714	20.61	本期賸餘	310102	5,851,160	21.86
房屋建築及設備	140401	29,647,362	110.74	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,129,648	-90.13	合計：		26,771,666	

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 — 嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

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		
機械及設備	1405	726,083	2.71				
機械及設備	140501	4,709,092	17.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,983,009	-14.88				
交通及運輸設備	1406	168,803	0.63				
交通及運輸設備	140601	769,674	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-600,871	-2.24				
雜項設備	1407	1,136,932	4.25				
雜項設備	140701	6,366,938	23.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,230,006	-19.54				
合計：		26,771,666					

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 — 嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

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	7,804,554	7,804,554
政府撥入收入	7,804,554	7,804,554
公庫撥款收入	7,804,554	7,804,554
支出	1,953,394	1,953,394
人事支出	1,717,805	1,717,805
人事支出	1,717,805	1,717,805
折舊、折耗及攤銷	235,589	235,589
固定資產折舊	235,589	235,589
本期賸餘（短絀）	5,851,160	5,851,160
期初淨資產		18,866,850
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,718,010

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—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-1

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	48,399,506	36,767,109			235,589	11,396,808
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,906,440	3,014,136			45,028	3,847,276
房屋及建築	29,647,362	24,018,651			110,997	5,517,714
機械及設備	4,709,092	3,939,853			43,156	726,083
交通及運輸設備	769,674	597,550			3,321	168,803
雜項設備	6,366,938	5,196,919			33,087	1,136,932
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：

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
13,303,202	13,303,202	0	無差異

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-1

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	7,804,554		7,804,554	收入
政府撥入收入	7,804,554		7,804,554	政府撥入收入
基金用途	1,717,805	235,589	1,953,394	支出
用人費用	1,717,805		1,717,805	人事支出
		235,589	235,589	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,086,749	-235,589	5,851,160	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,234,453	11,632,397	18,866,850	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	13,321,202	11,396,808	24,718,010	期末淨資產

註：