

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 3 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	5,777,050	2,067,000	3,710,050	179.49	13,581,604	7,981,000	5,600,604	70.17
財產收入	191,000								
租金收入	191,000								
政府撥入收入	23,743,000	5,777,050	2,067,000	3,710,050	179.49	13,581,604	7,981,000	5,600,604	70.17
公庫撥款收入	23,743,000	5,777,050	2,067,000	3,710,050	179.49	13,581,604	7,981,000	5,600,604	70.17
基金用途	26,969,000	1,417,950	2,067,000	-649,050	-31.40	6,149,325	11,016,000	-4,866,675	-44.18
國民教育計畫	26,869,000	1,417,950	2,067,000	-649,050	-31.40	6,149,325	11,016,000	-4,866,675	-44.18
其他	26,869,000	1,417,950	2,067,000	-649,050	-31.40	6,149,325	11,016,000	-4,866,675	-44.18
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	4,359,100		4,359,100		7,432,279	-3,035,000	10,467,279	-344.89
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					14,666,732	336,584	14,330,148	4,257.53

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3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	28,006,750	100.00	負 債	2	2,289,867	8.18
流動資產	11	16,956,599	60.54	流動負債	21	2,044,827	7.30
現金	1101	16,956,599	60.54	應付款項	2102	2,044,827	7.30
銀行存款	110102	16,938,599	60.48	應付代收款	210203	2,044,827	7.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,648,732	52.30	其他負債	28	245,040	0.87
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,289,867	8.18	什項負債	2801	245,040	0.87
零用及週轉金	110103	18,000	0.06	存入保證金	280104	245,040	0.87
固定資產	14	11,050,151	39.46	淨資產	3	25,716,883	91.82
土地改良物	1402	3,757,220	13.42	淨資產	31	25,716,883	91.82
土地改良物	140201	6,906,440	24.66	淨資產	3101	25,716,883	91.82
累計折舊-土地改良物	140202	-3,149,220	-11.24	累積餘額	310101	18,866,850	67.37
房屋建築及設備	1404	5,393,785	19.26	本期賸餘	310102	6,850,033	24.46
房屋建築及設備	140401	29,647,362	105.86	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,253,577	-86.60	合計：		28,006,750	

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3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	651,520	2.33				
機械及設備	140501	4,709,092	16.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,057,572	-14.49				
交通及運輸設備	1406	162,163	0.58				
交通及運輸設備	140601	769,674	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-607,511	-2.17				
雜項設備	1407	1,085,463	3.88				
雜項設備	140701	6,366,938	22.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,281,475	-18.86				
合計：		28,006,750					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,777,050	13,581,604
政府撥入收入	5,777,050	13,581,604
公庫撥款收入	5,777,050	13,581,604
支出	1,534,407	6,731,571
人事支出	1,390,760	6,057,685
人事支出	1,390,760	6,057,685
業務支出	27,190	75,640
業務支出	27,190	75,640
獎補助支出		16,000
其他獎補助		16,000
折舊、折耗及攤銷	116,457	582,246
固定資產折舊	116,457	582,246
本期賸餘（短絀）	4,242,643	6,850,033
期初淨資產		18,866,850
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,716,883

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

02557-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 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				1,417,950	2,067,000	-649,050	-31.40
		累計數				6,149,325	11,016,000	-4,866,675	-44.18

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			582,246	11,050,151
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,906,440	3,014,136			135,084	3,757,220
房屋及建築	29,647,362	24,018,651			234,926	5,393,785
機械及設備	4,709,092	3,939,853			117,719	651,520
交通及運輸設備	769,674	597,550			9,961	162,163
雜項設備	6,366,938	5,196,919			84,556	1,085,463
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 3 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：

02557-8

[illegible]

02557-9

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

各項費用彙計表
中華民國115年3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	6,057,685	-19,984,315	-76.74
11 正式員額薪資		3,048,630	3,048,630	
113 職員薪金		3,048,630	3,048,630	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,393	6,393	
124 兼職人員酬金		6,393	6,393	
15 獎金		1,481,286	1,481,286	
152 年終獎金		1,481,286	1,481,286	
16 退休及卹償金		857,687	857,687	
161 職員退休及離職金		822,418	822,418	
162 工員退休及離職金		35,269	35,269	
18 福利費		663,689	663,689	
181 分擔員工保險費		341,539	341,539	
18Y 其他福利費		322,150	322,150	
2 服務費用	520,000	48,085	-471,915	-90.75
21 水電費		4,694	4,694	
212 工作場所電費		769	769	
214 工作場所水費		3,925	3,925	
23 旅運費		11,266	11,266	
231 國內旅費		11,266	11,266	
27 一般服務費		11,800	11,800	
27D 計時與計件人員酬金		3,400	3,400	
27F 體育活動費		8,400	8,400	
28 專業服務費		20,325	20,325	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		17,325	17,325	
3 材料及用品費	216,000	20,555	-195,445	-90.48

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3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	%
32 用品消耗		20,555	20,555	
321 辦公（事務）用品		20,555	20,555	
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	23,000	-32,000	-58.18
71 會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		16,000	16,000	
726 獎助學員生給與		16,000	16,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	26,969,000	6,149,325	-20,819,675	-77.20

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學

02557-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	13,581,604		13,581,604	收入
政府撥入收入	13,581,604		13,581,604	政府撥入收入
基金用途	6,149,325	582,246	6,731,571	支出
用人費用	6,057,685		6,057,685	人事支出
服務費用	48,085	27,555	75,640	業務支出
材料及用品費	20,555	-20,555		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
捐助、補助與獎助	16,000		16,000	獎補助支出
		582,246	582,246	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,432,279	-582,246	6,850,033	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	14,666,732	11,050,151	25,716,883	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
14,648,732	14,648,732	0	無差異