

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	29,489,000	10,235,571	6,789,000	3,446,571	50.77	10,235,571	6,789,000	3,446,571	50.77
財產收入	153,000	3,571		3,571		3,571		3,571	
財產處分收入		3,571		3,571		3,571		3,571	
租金收入	153,000								
政府撥入收入	29,328,000	10,232,000	6,789,000	3,443,000	50.71	10,232,000	6,789,000	3,443,000	50.71
公庫撥款收入	29,328,000	10,232,000	6,789,000	3,443,000	50.71	10,232,000	6,789,000	3,443,000	50.71
教學收入	8,000								
學雜費收入	8,000								
基金用途	29,489,000	3,303,472	6,789,000	-3,485,528	-51.34	3,303,472	6,789,000	-3,485,528	-51.34
國民教育計畫	29,384,000	3,303,472	6,789,000	-3,485,528	-51.34	3,303,472	6,789,000	-3,485,528	-51.34
其他	29,384,000	3,303,472	6,789,000	-3,485,528	-51.34	3,303,472	6,789,000	-3,485,528	-51.34
建築及設備計畫	105,000								
購建固定資產	105,000								
本期賸餘(短絀)		6,932,099		6,932,099		6,932,099		6,932,099	
期初基金餘額	6,006,626					4,473,923	6,006,626	-1,532,703	-25.52
解繳公庫									
期末基金餘額	6,006,626					11,406,022	6,006,626	5,399,396	89.89

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

平衡表

中華民國113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	54,013,909	100.00	負債	2	2,347,398	4.35
流動資產	11	13,753,420	25.46	流動負債	21	2,125,708	3.94
現金	1101	13,753,420	25.46	應付款項	2102	2,125,708	3.94
銀行存款	110102	13,733,420	25.43	應付代收款	210203	2,125,708	3.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,386,022	21.08	其他負債	28	221,690	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,347,398	4.35	什項負債	2801	221,690	0.41
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	221,690	0.41
固定資產	14	40,260,489	74.54	淨資產	3	51,666,511	95.65
土地	1401	6,316,980	11.70	淨資產	31	51,666,511	95.65
土地	140101	6,316,980	11.70	淨資產	3101	51,666,511	95.65
土地改良物	1402	6,473,601	11.99	累積餘額	310101	44,981,184	83.28
土地改良物	140201	12,544,645	23.22	本期賸餘	310102	6,685,327	12.38
累計折舊-土地改良物	140202	-6,071,044	-11.24	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,255,250	41.20	合計：		54,013,909	
房屋建築及設備	140401	45,638,353	84.49				

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 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

平衡表

中華民國113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	-23,383,103	-43.29				
機械及設備	1405	2,400,639	4.44				
機械及設備	140501	6,410,445	11.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,009,806	-7.42				
交通及運輸設備	1406	81,353	0.15				
交通及運輸設備	140601	784,865	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-703,512	-1.30				
雜項設備	1407	2,732,666	5.06				
雜項設備	140701	6,989,645	12.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,256,979	-7.88				
合計：		54,013,909					

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 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,235,571	10,235,571
財產收益	3,571	3,571
廢舊物品售價收入	3,571	3,571
政府撥入收入	10,232,000	10,232,000
公庫撥款收入	10,232,000	10,232,000
支出	3,550,244	3,550,244
人事支出	3,303,472	3,303,472
人事支出	3,303,472	3,303,472
折舊、折耗及攤銷	246,772	246,772
固定資產折舊	246,772	246,772
本期賸餘（短絀）	6,685,327	6,685,327
期初淨資產		44,981,184
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,666,511

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—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				3,303,472	6,789,000	-3,485,528	-51.34
		累計數				3,303,472	6,789,000	-3,485,528	-51.34

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

資本資產明細表

中華民國 113 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	78,684,933	38,177,672			246,772	40,260,489
非理財目的之長期投資						
土地	6,316,980					6,316,980
土地改良物	12,544,645	6,006,039			65,005	6,473,601
房屋及建築	45,638,353	23,316,423			66,680	22,255,250
機械及設備	6,410,445	3,959,706			50,100	2,400,639
交通及運輸設備	784,865	701,309			2,203	81,353
雜項設備	6,989,645	4,194,195			62,784	2,732,666
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—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-2

資本資產明細表

中華民國 113 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－嘉義縣東石鄉龍崗國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	28,406,000	3,303,472	-25,102,528	-88.37
11 正式員額薪資		1,150,628	1,150,628	
113 職員薪金		1,150,628	1,150,628	
12 聘僱及兼職人員薪資		89,795	89,795	
122 約僱職員薪金		58,001	58,001	
124 兼職人員酬金		31,794	31,794	
15 獎金		1,709,376	1,709,376	
152 年終獎金		1,709,376	1,709,376	
16 退休及卹償金		243,049	243,049	
161 職員退休及離職金		228,841	228,841	
162 工員退休及離職金		14,208	14,208	
18 福利費		110,624	110,624	
181 分擔員工保險費		110,624	110,624	
2 服務費用	736,000		-736,000	-100.00
3 材料及用品費	242,000		-242,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	105,000		-105,000	-100.00
51 購建固定資產	105,000		-105,000	-100.00
514 購置機械及設備	105,000		-105,000	-100.00
合 計	29,489,000	3,303,472	-26,185,528	-88.80

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	10,235,571		10,235,571	收入
財產收入	3,571		3,571	財產收益
政府撥入收入	10,232,000		10,232,000	政府撥入收入
基金用途	3,303,472	246,772	3,550,244	支出
用人費用	3,303,472		3,303,472	人事支出
		246,772	246,772	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,932,099	-246,772	6,685,327	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,473,923	40,507,261	44,981,184	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	11,406,022	40,260,489	51,666,511	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
11,386,022	11,386,022	0	