

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 2 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		2,052,000	-2,052,000	-100.00	10,235,571	8,841,000	1,394,571	15.77
財產收入	153,000					3,571		3,571	
財產處分收入						3,571		3,571	
租金收入	153,000								
政府撥入收入	29,328,000		2,052,000	-2,052,000	-100.00	10,232,000	8,841,000	1,391,000	15.73
公庫撥款收入	29,328,000		2,052,000	-2,052,000	-100.00	10,232,000	8,841,000	1,391,000	15.73
教學收入	8,000								
學雜費收入	8,000								
基金用途	29,489,000	1,690,865	2,052,000	-361,135	-17.60	4,994,337	8,841,000	-3,846,663	-43.51
國民教育計畫	29,384,000	1,690,865	2,052,000	-361,135	-17.60	4,994,337	8,841,000	-3,846,663	-43.51
其他	29,384,000	1,690,865	2,052,000	-361,135	-17.60	4,994,337	8,841,000	-3,846,663	-43.51
建築及設備計畫	105,000								
購建固定資產	105,000								
本期賸餘(短絀)		-1,690,865		-1,690,865		5,241,234		5,241,234	
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					9,715,157	6,006,626	3,708,531	61.74

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2月29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	52,228,883	100.00	負債	2	2,500,010	4.79
流動資產	11	12,215,167	23.39	流動負債	21	2,278,320	4.36
現金	1101	12,215,167	23.39	應付款項	2102	2,278,320	4.36
銀行存款	110102	12,195,167	23.35	應付代收款	210203	2,278,320	4.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,695,157	18.56	其他負債	28	221,690	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,500,010	4.79	什項負債	2801	221,690	0.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	221,690	0.42
固定資產	14	40,013,716	76.61	淨資產	3	49,728,873	95.21
土地	1401	6,316,980	12.09	淨資產	31	49,728,873	95.21
土地	140101	6,316,980	12.09	淨資產	3101	49,728,873	95.21
土地改良物	1402	6,408,597	12.27	累積餘額	310101	44,981,184	86.12
土地改良物	140201	12,544,645	24.02	本期賸餘	310102	4,747,689	9.09
累計折舊-土地改良物	140202	-6,136,048	-11.75	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	22,188,571	42.48	合計：		52,228,883	
房屋建築及設備	140401	45,638,353	87.38				

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2月29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	-23,449,782	-44.90				
機械及設備	1405	2,350,549	4.50				
機械及設備	140501	6,410,445	12.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,059,896	-7.77				
交通及運輸設備	1406	79,151	0.15				
交通及運輸設備	140601	784,865	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-705,714	-1.35				
雜項設備	1407	2,669,868	5.11				
雜項設備	140701	6,989,645	13.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,319,777	-8.27				
合計：		52,228,883					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		10,235,571
財產收益		3,571
廢舊物品售價收入		3,571
政府撥入收入		10,232,000
公庫撥款收入		10,232,000
支出	1,937,638	5,487,882
人事支出	1,672,591	4,976,063
人事支出	1,672,591	4,976,063
業務支出	18,274	18,274
業務支出	18,274	18,274
折舊、折耗及攤銷	246,773	493,545
固定資產折舊	246,773	493,545
本期賸餘（短絀）	-1,937,638	4,747,689
期初淨資產		44,981,184
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		49,728,873

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 2 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				1,690,865	2,052,000	-361,135	-17.60
		累計數				4,994,337	8,841,000	-3,846,663	-43.51

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 2 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		
<b>資產</b>	78,684,933	38,177,672			493,545	40,013,716
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			130,009	6,408,597
房屋及建築	45,638,353	23,316,423			133,359	22,188,571
機械及設備	6,410,445	3,959,706			100,190	2,350,549
交通及運輸設備	784,865	701,309			4,405	79,151
雜項設備	6,989,645	4,194,195			125,582	2,669,868
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 2 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2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	4,976,063	-23,429,937	-82.48
11 正式員額薪資		2,395,104	2,395,104	
113 職員薪金		2,395,104	2,395,104	
12 聘僱及兼職人員薪資		148,394	148,394	
122 約僱職員薪金		106,719	106,719	
124 兼職人員酬金		41,675	41,675	
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		496,892	496,892	
161 職員退休及離職金		466,184	466,184	
162 工員退休及離職金		30,708	30,708	
18 福利費		226,297	226,297	
181 分擔員工保險費		226,297	226,297	
2 服務費用	736,000	18,274	-717,726	-97.52
27 一般服務費		18,274	18,274	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
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	4,994,337	-24,494,663	-83.06

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 2 月 29 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	4,994,337	493,545	5,487,882	支出
用人費用	4,976,063		4,976,063	人事支出
服務費用	18,274		18,274	業務支出
		493,545	493,545	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,241,234	-493,545	4,747,689	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	9,715,157	40,013,716	49,728,873	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
40,013,716	40,013,716	0	