

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

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

02548-1

項 目	本 年 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	48,879,000	16,933,954	10,000,000	6,933,954	69.34	16,933,954	10,000,000	6,933,954	69.34
財產收入	376,000								
租金收入	325,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	50,000								
政府撥入收入	48,491,000	16,894,000	10,000,000	6,894,000	68.94	16,894,000	10,000,000	6,894,000	68.94
公庫撥款收入	48,491,000	16,894,000	10,000,000	6,894,000	68.94	16,894,000	10,000,000	6,894,000	68.94
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
其他收入		39,954		39,954		39,954		39,954	
雜項收入		39,954		39,954		39,954		39,954	
基金用途	48,879,000	6,048,823	12,276,000	-6,227,177	-50.73	6,048,823	12,276,000	-6,227,177	-50.73
國民教育計畫	48,879,000	6,048,823	12,276,000	-6,227,177	-50.73	6,048,823	12,276,000	-6,227,177	-50.73
其他	48,879,000	6,048,823	12,276,000	-6,227,177	-50.73	6,048,823	12,276,000	-6,227,177	-50.73
本期騰餘(短絀)		10,885,131	-2,276,000	13,161,131	-578.26	10,885,131	-2,276,000	13,161,131	-578.26
期初基金餘額	9,389,604					13,477,806	9,389,604	4,088,202	43.54
解繳公庫									
期末基金餘額	9,389,604					24,362,937	7,113,604	17,249,333	242.48

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	146,103,328	100.00	負債	2	7,581,038	5.19
流動資產	11	31,943,975	21.86	流動負債	21	6,493,423	4.44
現金	1101	31,918,453	21.85	應付款項	2102	6,493,423	4.44
銀行存款	110102	31,888,453	21.83	應付代收款	210203	6,493,423	4.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,332,937	16.65	其他負債	28	1,087,615	0.74
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,555,516	5.17	什項負債	2801	1,087,615	0.74
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,087,615	0.74
預付款項	1108	25,522	0.02	淨資產	3	138,522,290	94.81
預付費用	110804	25,522	0.02	淨資產	31	138,522,290	94.81
預付費用-非預算類	110804-2	25,522	0.02	淨資產	3101	138,522,290	94.81
固定資產	14	114,159,353	78.14	累積餘額	310101	128,861,408	88.20
土地	1401	27,111,587	18.56	本期賸餘	310102	9,660,882	6.61
土地	140101	27,111,587	18.56	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,406,051	1.65	合計：		146,103,328	
土地改良物	140201	13,988,678	9.57				

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 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物		140202	-11,582,627	-7.93				
房屋建築及設備		1404	63,336,977	43.35				
房屋建築及設備		140401	125,493,395	85.89				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-62,156,418	-42.54				
機械及設備		1405	8,003,630	5.48				
機械及設備		140501	17,137,831	11.73				
累計折舊-機械及設備		140502	-9,134,201	-6.25				
交通及運輸設備		1406	3,253,005	2.23				
交通及運輸設備		140601	6,488,742	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-3,235,737	-2.21				
雜項設備		1407	10,048,103	6.88				
雜項設備		140701	18,299,553	12.53				
累計折舊-雜項設備		140702	-8,251,450	-5.65				
合計：			146,103,328					
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 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

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		
政府撥入收入	16,933,954	16,933,954
公庫撥款收入	16,894,000	16,894,000
其他收入	16,894,000	16,894,000
雜項收入	39,954	39,954
支出	39,954	39,954
人事支出	7,273,072	7,273,072
人事支出	5,989,011	5,989,011
業務支出	5,989,011	5,989,011
業務支出	59,812	59,812
財產損失	59,812	59,812
財產損失	7,737	7,737
財產損失	7,737	7,737
折舊、折耗及攤銷	1,216,512	1,216,512
折舊、折耗及攤銷	1,216,512	1,216,512
本期賸餘(短絀)	9,660,882	9,660,882
本期初淨資產		128,861,408
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		138,522,290

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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

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

業務計畫名稱	項目	本月數及 累計數	數量			執行		比較增減	
			實數	預算數	占預算數%	實數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				6,048,823	12,276,000	-6,227,177	-50.73
		累計數				6,048,823	12,276,000	-6,227,177	-50.73

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

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	208,909,889	93,526,287		390,103	834,146	114,159,353
非理財目的之長期投資						
土地	27,111,587					27,111,587
土地改良物	13,988,678	11,563,476			19,151	2,406,051
房屋及建築	125,493,395	61,377,710			778,708	63,336,977
機械及設備	17,326,828	9,134,201		188,997		8,003,630
交通及運輸設備	6,488,742	3,199,450			36,287	3,253,005
雜項設備	18,500,659	8,251,450		201,106		10,048,103
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—嘉義縣東石鄉東石國民小學
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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	45,718,000	5,989,011	-39,728,989	-86.90
11 正式職員薪資		2,171,697	2,171,697	
113 聘僱及兼職人員薪資		2,171,697	2,171,697	
12 約僱職員薪資		71,223	71,223	
122 兼職人員薪金		44,023	44,023	
124 獎金		27,200	27,200	
15 年終獎金		3,115,598	3,115,598	
152 退休及卹償金		3,115,598	3,115,598	
16 退職及離職金		339,854	339,854	
161 員工退休及離職金		336,962	336,962	
162 福利費		2,892	2,892	
18 分擔員工保險費		290,639	290,639	
181 服務費用	2,825,000	290,639	-2,534,361	-97.95
2 一般服務費		57,812	57,812	
27 計時與計件人員酬金		49,500	49,500	
27D 專業服務費		49,500	49,500	
28 其他專業服務費		8,312	8,312	
28Y 材料及用品費	233,000	8,312	-224,688	-100.00
3 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	2,000	-78,000	-100.00
4 稅捐及規費(強制費)	17,000	2,000	-15,000	-100.00
6 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
7 補貼、獎勵、慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
74 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
744 合計	48,879,000	6,048,823	-42,830,177	-87.62

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

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	16,933,954		16,933,954	收入
政府撥入收入	16,894,000		16,894,000	政府撥入收入
其他收入	39,954		39,954	其他收入
基金用途	6,048,823	1,224,249	7,273,072	支出
用人費用	5,989,011		5,989,011	人事支出
服務費用	57,812		59,812	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
	2,000			
	7,737	7,737	7,737	財產損失
	1,216,512	1,216,512	1,216,512	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,885,131	-1,224,249	9,660,882	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,477,806	115,383,602	128,861,408	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	24,362,937	114,159,353	138,522,290	淨資產調整數 淨資產

註：