

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

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	9,806,040	9,806,040	26,739,994	17,793,000	8,946,994	50.28		
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	9,791,000	9,791,000	26,685,000	17,793,000	8,892,000	49.97		
公庫撥款收入	48,491,000	9,791,000	9,791,000	26,685,000	17,793,000	8,892,000	49.97		
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
其他收入		15,040	15,040	54,994		54,994			
雜項收入		15,040	15,040	54,994		54,994			
基金用途	48,879,000	3,788,910	475,000	12,730,425	17,787,000	-5,056,575	-28.43		
國民教育計畫	48,879,000	3,788,910	475,000	12,730,425	17,787,000	-5,056,575	-28.43		
其他	48,879,000	3,788,910	475,000	12,730,425	17,787,000	-5,056,575	-28.43		
本期撥除(短絀)		6,017,130	-475,000	6,492,130	14,009,569	14,003,569	233,392.82		
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			27,487,375	9,395,604	18,091,771	192.56		

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	153,138,004	100.00	負債	2	10,244,410	6.69
流動資產	11	37,731,785	24.64	流動負債	21	9,182,835	6.00
現金	1101	37,731,785	24.64	應付款項	2102	9,182,835	6.00
銀行存款	110102	37,701,785	24.62	應付代收款	210203	9,182,835	6.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	27,457,375	17.93	其他負債	28	1,061,575	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	10,244,410	6.69	什項負債	2801	1,061,575	0.69
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,061,575	0.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	142,893,594	93.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	142,893,594	93.31
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	142,893,594	93.31
固定資產	14	115,406,219	75.36	累積餘額	310101	128,861,408	84.15
土地	1401	27,111,587	17.70	本期賸餘	310102	10,342,136	6.75
土地	140101	27,111,587	17.70	淨資產調整數	310104	3,690,050	2.00
土地改良物	1402	2,367,749	1.55	合計：		153,138,004	
土地改良物	140201	13,988,678	9.13				
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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,620,929	-7.59				
房屋建築及設備	1404	65,458,172	42.74				
房屋建築及設備	140401	129,183,445	84.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,725,273	-41.61				
機械及設備	1405	7,634,491	4.99				
機械及設備	140501	17,137,831	11.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,503,340	-6.21				
交通及運輸設備	1406	3,180,429	2.08				
交通及運輸設備	140601	6,488,742	4.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,308,313	-2.16				
雜項設備	1407	9,653,791	6.30				
雜項設備	140701	18,299,553	11.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,645,762	-5.65				
合計：		153,138,004					

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3月份

單位：新臺幣元

02548-1

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	9,806,040	26,739,994
公庫撥款收入	9,791,000	26,685,000
其他收入	9,791,000	26,685,000
雜項收入	15,040	54,994
支出	15,040	54,994
人事支出	5,015,468	16,397,858
人事支出	3,526,316	12,251,872
業務支出	3,526,316	12,251,872
財產損失	262,594	478,553
財產損失	262,594	478,553
財產交易損失		7,737
折舊、折耗及攤銷		7,737
折舊、折耗及攤銷	1,226,558	3,659,696
折舊、折耗及攤銷	1,226,558	3,659,696
本期賸餘(短絀)	4,790,572	10,342,136
本期淨資產		128,861,408
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
淨資產	3,690,050	3,690,050
期末淨資產		142,893,594

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本 月 數 及 累 計 數	數 量			執 行 數			比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	金 額	%	
國 民 教 育 計 畫		本 月 數				3,788,910	475,000	3,313,910	697.67	
		累 計 數				12,730,425	17,787,000	-5,056,575	-28.43	

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 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						
非理財目的之長期投資	208,909,889	93,526,287	3,690,050	390,103	3,277,330	115,406,219
土地	27,111,587					27,111,587
土地改良物	13,988,678	11,563,476			57,453	2,367,749
房屋及建築	125,493,395	61,377,710	3,690,050		2,347,563	65,458,172
機械及設備	17,326,828	9,134,201		188,997	369,139	7,634,491
交通及運輸設備	6,488,742	3,199,450			108,863	3,180,429
雜項設備	18,500,659	8,251,450		201,106	394,312	9,653,791
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 3 月份

02548-2

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

02548-1

各項費用彙計表
中華民國113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	45,718,000	12,251,872	-33,466,128	-73.20
11 正式職員薪資		6,730,612	6,730,612	
113 聘僱及兼職人員薪資		6,730,612	6,730,612	
12 約僱兼職人員薪資		174,248	174,248	
122 兼職人員酬金		137,352	137,352	
124 獎金		36,896	36,896	
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 職員退休及離職金		1,051,340	1,051,340	
161 員工退休及離職金		1,048,448	1,048,448	
162 福利費		2,892	2,892	
18 分擔醫藥福利費		1,180,074	1,180,074	
181 傷病醫藥福利費		757,174	757,174	
183 其他福利費		419,400	419,400	
18Y 服務費用	2,825,000	438,704	-2,386,296	-84.47
2 水電費		56,687	56,687	
21 工作場所水電費		40,770	40,770	
212 郵電費		15,917	15,917	
214 電話費		5,214	5,214	
22 旅運費		4,864	4,864	
23 國內保養及固定設備修理費		4,864	4,864	
231 機械及運輸設備修理費		114,424	114,424	
25 交通及運輸設備修理費		77,024	77,024	
255		300	300	
256		300	300	