

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉三江國民小學

02550-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				3,719,812	4,851,000	-1,131,188	-23.32
		累計數				24,278,604	30,578,000	-6,299,396	-20.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉三江國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	34,766,000	23,707,731	-11,058,269	-31.81
11 正式員額薪資		12,942,677	12,942,677	
113 職員薪金		12,614,087	12,614,087	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		602,786	602,786	
122 約僱職員薪金		499,291	499,291	
124 兼職人員酬金		103,495	103,495	
13 加(夜)班費		272,416	272,416	
131 延長工時加班費		272,416	272,416	
15 獎金		4,313,816	4,313,816	
151 考績獎金		1,941,335	1,941,335	
152 年終獎金		2,359,981	2,359,981	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		3,943,413	3,943,413	
161 職員退休及離職金		3,943,413	3,943,413	
18 福利費		1,632,623	1,632,623	
181 分擔員工保險費		1,372,723	1,372,723	
18Y 其他福利費		259,900	259,900	
2 服務費用	926,000	473,302	-452,698	-48.89
21 水電費		49,883	49,883	
212 工作場所電費		43,251	43,251	
214 工作場所水費		6,632	6,632	
23 旅運費		15,044	15,044	
231 國內旅費		15,044	15,044	
25 修理保養及保固費		7,970	7,970	
258 其他資產修護費		7,970	7,970	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉三江國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
27	一般服務費		337,427	337,427	
27D	計時與計件人員酬金		310,827	310,827	
27F	體育活動費		26,600	26,600	
28	專業服務費		29,150	29,150	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		7,950	7,950	
28Y	其他專業服務費		21,200	21,200	
29	公共關係費		33,828	33,828	
291	公共關係費		33,828	33,828	
3	材料及用品費	187,000	97,571	-89,429	-47.82
32	用品消耗		97,571	97,571	
321	辦公（事務）用品		97,571	97,571	
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	101,000		-101,000	-100.00
51	購建固定資產	101,000		-101,000	-100.00
514	購置機械及設備	101,000		-101,000	-100.00
合 計		35,980,000	24,278,604	-11,701,396	-32.52

02550-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉三江國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 9 月份

02550-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		101,000			101,000	50,000					-50,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉三江國民小學

02550-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	32,889,000	1,901,000		1,901,000		32,306,398	30,628,000	1,678,398	5.48
財產收入	101,000					8,465	50,000	-41,535	-83.07
租金收入	101,000					7,374	50,000	-42,626	-85.25
利息收入						1,091		1,091	
政府撥入收入	32,782,000	1,901,000		1,901,000		32,290,757	30,578,000	1,712,757	5.60
公庫撥款收入	32,782,000	1,901,000		1,901,000		32,290,757	30,578,000	1,712,757	5.60
教學收入	6,000					3,756		3,756	
學雜費收入	6,000					3,756		3,756	
其他收入						3,420		3,420	
雜項收入						3,420		3,420	
基金用途	35,980,000	3,719,812	4,851,000	-1,131,188	-23.32	24,278,604	30,628,000	-6,349,396	-20.73
國民教育計畫	35,879,000	3,719,812	4,851,000	-1,131,188	-23.32	24,278,604	30,578,000	-6,299,396	-20.60
其他	35,879,000	3,719,812	4,851,000	-1,131,188	-23.32	24,278,604	30,578,000	-6,299,396	-20.60
建築及設備計畫	101,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	101,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,091,000	-1,818,812	-4,851,000	3,032,188	-62.51	8,027,794		8,027,794	
期初基金餘額	3,433,638					4,836,201	3,433,638	1,402,563	40.85
解繳公庫									
期末基金餘額	342,638					12,863,995	3,433,638	9,430,357	274.65

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉三江國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	31,136,119	100.00	負 債	2	5,212,769	16.74
流動資產	11	18,076,764	58.06	流動負債	21	4,953,010	15.91
現金	1101	18,076,764	58.06	應付款項	2102	4,953,010	15.91
銀行存款	110102	18,056,764	57.99	應付代收款	210203	4,953,010	15.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,843,995	41.25	其他負債	28	259,759	0.83
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,212,769	16.74	什項負債	2801	259,759	0.83
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	259,759	0.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	25,923,350	83.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	25,923,350	83.26
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	25,923,350	83.26
固定資產	14	13,059,355	41.94	累積餘額	310101	17,486,451	56.16
土地	1401	2,256,800	7.25	本期賸餘	310102	8,161,899	26.21
土地	140101	2,256,800	7.25	淨資產調整數	310104	275,000	0.88
土地改良物	1402	3,808,857	12.23	合計：		31,136,119	
土地改良物	140201	9,437,082	30.31				

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 — 嘉義縣東石鄉三江國民小學

平衡表

中華民國115年9月30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	-5,628,225	-18.08				
房屋建築及設備	1404	2,712,275	8.71				
房屋建築及設備	140401	50,271,992	161.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,559,717	-152.75				
機械及設備	1405	908,353	2.92				
機械及設備	140501	5,787,632	18.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,879,279	-15.67				
交通及運輸設備	1406	63,363	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,049,510	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-986,147	-3.17				
雜項設備	1407	3,309,707	10.63				
雜項設備	140701	12,785,375	41.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,475,668	-30.43				
合計：		31,136,119					

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 — 嘉義縣東石鄉三江國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,122,727	39,617,757
財產收益		8,465
財產孳息收入		8,465
政府撥入收入	1,901,000	32,290,757
公庫撥款收入	1,901,000	32,290,757
教學收入		3,756
學雜費收入		3,756
其他收入	2,221,727	7,314,779
雜項收入	2,221,727	7,314,779
支出	4,109,159	31,455,858
人事支出	3,662,871	23,707,731
人事支出	3,662,871	23,707,731
業務支出	56,941	570,873
業務支出	56,941	570,873
折舊、折耗及攤銷	389,347	7,177,254
固定資產折舊	389,347	7,177,254
本期賸餘（短絀）	13,568	8,161,899
期初淨資產		17,486,451
解繳公庫		
淨資產調整數		275,000
期末淨資產		25,923,350

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—嘉義縣東石鄉三江國民小學

02550-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	74,002,032	61,351,782	7,586,359		7,177,254	13,059,355
非理財目的之長期投資						
土地	2,256,800					2,256,800
土地改良物	9,437,082	4,857,033			771,192	3,808,857
房屋及建築	44,119,083	42,195,331	6,152,909		5,364,386	2,712,275
機械及設備	5,463,832	4,566,620	323,800		312,659	908,353
交通及運輸設備	1,038,410	973,830	11,100		12,317	63,363
雜項設備	11,686,825	8,758,968	1,098,550		716,700	3,309,707
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 9 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：

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
12,843,995	12,843,995	0	無

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	32,306,398	7,311,359	39,617,757	收入
財產收入	8,465		8,465	財產收益
政府撥入收入	32,290,757		32,290,757	政府撥入收入
教學收入	3,756		3,756	教學收入
其他收入	3,420	7,311,359	7,314,779	其他收入
基金用途	24,278,604	7,177,254	31,455,858	支出
用人費用	23,707,731		23,707,731	人事支出
服務費用	473,302	97,571	570,873	業務支出
材料及用品費	97,571	-97,571		
		7,177,254	7,177,254	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,027,794	134,105	8,161,899	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,836,201	12,650,250	17,486,451	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		275,000	275,000	淨資產調整數
期末基金餘額	12,863,995	13,059,355	25,923,350	期末淨資產

註：