

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-5

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				5,753,591	6,378,000	-624,409	-9.79
		累計數				38,191,954	42,822,000	-4,630,046	-10.81

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	140,670,335	100.00	負 債	2	17,955,223	12.76
流動資產	11	31,706,793	22.54	流動負債	21	15,770,733	11.21
現金	1101	31,706,793	22.54	應付款項	2102	15,770,733	11.21
銀行存款	110102	31,676,793	22.52	應付代收款	210203	15,770,733	11.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,721,570	9.75	其他負債	28	2,184,490	1.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,955,223	12.76	什項負債	2801	2,184,490	1.55
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,184,490	1.55
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	122,715,112	87.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	122,715,112	87.24
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	122,715,112	87.24
固定資產	14	108,963,542	77.46	累積餘額	310101	114,789,633	81.60
土地	1401	27,111,587	19.27	本期賸餘	310102	7,925,479	5.63
土地	140101	27,111,587	19.27	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,089,705	1.49	合計：		140,670,335	
土地改良物	140201	14,315,178	10.18				

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	-12,225,473	-8.69				
房屋建築及設備	1404	68,369,763	48.60				
房屋建築及設備	140401	143,585,667	102.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,215,904	-53.47				
機械及設備	1405	3,752,326	2.67				
機械及設備	140501	17,929,023	12.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,176,697	-10.08				
交通及運輸設備	1406	2,291,310	1.63				
交通及運輸設備	140601	6,581,443	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,290,133	-3.05				
雜項設備	1407	5,348,851	3.80				
雜項設備	140701	19,173,532	13.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,824,681	-9.83				
合計：		140,670,335					

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

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	44,944,000	35,911,860	-9,032,140	-20.10
11 正式員額薪資		20,346,862	20,346,862	
113 職員薪金		20,346,862	20,346,862	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,437,069	2,437,069	
122 約僱職員薪金		2,223,606	2,223,606	
124 兼職人員酬金		213,463	213,463	
13 加(夜)班費		504,128	504,128	
134 未休假加班費		504,128	504,128	
15 獎金		6,593,438	6,593,438	
151 考績獎金		2,957,420	2,957,420	
152 年終獎金		3,636,018	3,636,018	
16 退休及卹償金		3,196,233	3,196,233	
161 職員退休及離職金		2,760,935	2,760,935	
162 工員退休及離職金		435,298	435,298	
18 福利費		2,834,130	2,834,130	
181 分擔員工保險費		2,285,280	2,285,280	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		544,350	544,350	
2 服務費用	3,136,000	1,880,775	-1,255,225	-40.03
21 水電費		148,611	148,611	
212 工作場所電費		114,374	114,374	
214 工作場所水費		34,237	34,237	
23 旅運費		60,123	60,123	
231 國內旅費		60,123	60,123	
25 修理保養及保固費		273,964	273,964	
252 一般房屋修護費		54,000	54,000	

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	%
255 機械及設備修護費		40,330	40,330	
256 交通及運輸設備修護費		78,694	78,694	
257 雜項設備修護費		86,850	86,850	
258 其他資產修護費		14,090	14,090	
26 保險費		1,569	1,569	
264 交通及運輸設備保險費		1,569	1,569	
27 一般服務費		1,307,299	1,307,299	
27D 計時與計件人員酬金		1,265,019	1,265,019	
27F 體育活動費		42,280	42,280	
28 專業服務費		73,707	73,707	
28Y 其他專業服務費		73,707	73,707	
29 公共關係費		15,502	15,502	
291 公共關係費		15,502	15,502	
3 材料及用品費	425,000	379,931	-45,069	-10.60
31 使用材料費		30,090	30,090	
312 燃料		30,090	30,090	
32 用品消耗		349,841	349,841	
321 辦公(事務)用品		349,841	349,841	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	15,388	-1,612	-9.48
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		4,158	4,158	
663 汽車燃料使用費		4,158	4,158	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,018,568	53,258,651
財產收益	93,704	286,903
財產孳息收入	93,704	280,903
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	5,150,000	43,536,159
公庫撥款收入	5,150,000	43,536,159
教學收入		5,800
學雜費收入		5,800
其他收入	2,774,864	9,429,789
雜項收入	2,774,864	9,429,789
支出	7,469,187	45,333,172
人事支出	5,565,547	35,911,860
人事支出	5,565,547	35,911,860
業務支出	188,044	2,280,094
業務支出	188,044	2,280,094
財產損失		34,323
財產交易損失		34,323
折舊、折耗及攤銷	1,715,596	7,106,895
固定資產折舊	1,715,596	7,106,895
本期賸餘（短絀）	549,381	7,925,479
期初淨資產		114,789,633
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		122,715,112

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。

02548-9

[illegible]

02548-10

[illegible]

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					

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 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	44,433,000	5,243,704	2,283,000	2,960,704	129.68	43,919,953	38,727,000	5,192,953	13.41
財產收入	402,000	93,704	20,000	73,704	368.52	286,903	212,000	74,903	35.33
租金收入	379,000	93,704		93,704		278,768	190,000	88,768	46.72
利息收入	3,000					2,135	2,000	135	6.75
其他財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
政府撥入收入	44,019,000	5,150,000	2,257,000	2,893,000	128.18	43,536,159	38,503,000	5,033,159	13.07
公庫撥款收入	44,019,000	5,150,000	2,257,000	2,893,000	128.18	43,536,159	38,503,000	5,033,159	13.07
教學收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	5,800	12,000	-6,200	-51.67
學雜費收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	5,800	12,000	-6,200	-51.67
其他收入						91,091		91,091	
雜項收入						91,091		91,091	
基金用途	48,528,000	5,753,591	6,378,000	-624,409	-9.79	38,191,954	42,822,000	-4,630,046	-10.81
國民教育計畫	48,528,000	5,753,591	6,378,000	-624,409	-9.79	38,191,954	42,822,000	-4,630,046	-10.81
其他	48,528,000	5,753,591	6,378,000	-624,409	-9.79	38,191,954	42,822,000	-4,630,046	-10.81
本期賸餘(短絀)	-4,095,000	-509,887	-4,095,000	3,585,113	-87.55	5,727,999	-4,095,000	9,822,999	-239.88
期初基金餘額	4,549,171					8,023,571	4,549,171	3,474,400	76.37
解繳公庫									
期末基金餘額	454,171					13,751,570	454,171	13,297,399	2,927.84

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-6

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	219,451,872	112,685,810	9,338,698	94,140	7,047,078	108,963,542
非理財目的之長期投資						
土地	27,111,587					27,111,587
土地改良物	14,138,678	12,024,631	176,500		200,842	2,089,705
房屋及建築	135,926,469	71,197,917	7,659,198		4,017,987	68,369,763
機械及設備	17,216,163	12,916,029	748,500	35,640	1,260,668	3,752,326
交通及運輸設備	6,455,443	3,980,133	126,000		310,000	2,291,310
雜項設備	18,603,532	12,567,100	628,500	58,500	1,257,581	5,348,851
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

02548-7

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：

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	43,919,953	9,338,698	53,258,651	收入
財產收入	286,903		286,903	財產收益
政府撥入收入	43,536,159		43,536,159	政府撥入收入
教學收入	5,800		5,800	教學收入
其他收入	91,091	9,338,698	9,429,789	其他收入
基金用途	38,191,954	7,141,218	45,333,172	支出
用人費用	35,911,860		35,911,860	人事支出
服務費用	1,880,775	399,319	2,280,094	業務支出
材料及用品費	379,931	-379,931		
稅捐及規費(強制費)	15,388	-15,388		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		34,323	34,323	財產損失
		7,106,895	7,106,895	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,727,999	2,197,480	7,925,479	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,023,571	106,766,062	114,789,633	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	13,751,570	108,963,542	122,715,112	期末淨資產

註：

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
13,721,570	13,721,570	0	無差異

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]