

## 基金來源、用途及餘紳表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   |     | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>份 |            |            |         | 本年度截至本月份累計數 |            |            |         |      |   |
|----------|-----|--------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|------------|---------|------|---|
|          |     |                                      | 名稱          | 編號         | 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     | 4   | 27,287,000                           | 9,333,000   | 10,048,000 | -715,000   | -7.12   | 9,333,000   | 10,048,000 | -715,000   | -7.12   |      |   |
| 財產收入     | 45  | 73,000                               |             | 73,000     | -73,000    | -100.00 |             | 73,000     | -73,000    | -100.00 |      |   |
| 租金收入     | 452 | 73,000                               |             | 73,000     | -73,000    | -100.00 |             | 73,000     | -73,000    | -100.00 |      |   |
| 政府撥入收入   | 46  | 27,209,000                           | 9,333,000   | 9,972,000  | -639,000   | -6.41   | 9,333,000   | 9,972,000  | -639,000   | -6.41   |      |   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 27,209,000                           | 9,333,000   | 9,972,000  | -639,000   | -6.41   | 9,333,000   | 9,972,000  | -639,000   | -6.41   |      |   |
| 教學收入     | 4S  | 5,000                                |             | 3,000      | -3,000     | -100.00 |             | 3,000      | -3,000     | -100.00 |      |   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 5,000                                |             | 3,000      | -3,000     | -100.00 |             | 3,000      | -3,000     | -100.00 |      |   |
| 基金用途     | 5   | 27,287,000                           | 1,603,584   | 6,333,000  | -4,729,416 | -74.68  | 1,603,584   | 6,333,000  | -4,729,416 | -74.68  |      |   |
| 國民教育計畫   | 53  | 27,287,000                           | 1,603,584   | 6,333,000  | -4,729,416 | -74.68  | 1,603,584   | 6,333,000  | -4,729,416 | -74.68  |      |   |
| 本期賸餘(短紳) | 6   |                                      | 7,729,416   | 3,715,000  | 4,014,416  | 108.06  | 7,729,416   | 3,715,000  | 4,014,416  | 108.06  |      |   |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,281,091                            |             |            |            |         | 2,635,766   | 1,281,091  | 1,354,675  | 105.74  |      |   |
| 解繳公庫     | 72  |                                      |             |            |            |         |             |            |            |         |      |   |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,281,091                            |             |            |            |         | 10,365,182  | 4,996,091  | 5,369,091  | 107.47  |      |   |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉龍港國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額         | %     |
|------------|----------|------------|--------|---------|--------|------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |            |        | 科目名稱    | 編號     |            |       |
| 資產         | 1        | 19,940,170 | 100.00 | 負債      | 2      | 1,181,574  | 5.93  |
| 流動資產       | 11       | 11,546,756 | 57.91  | 流動負債    | 21     | 947,824    | 4.75  |
| 現金         | 1101     | 11,546,756 | 57.91  | 應付款項    | 2102   | 947,824    | 4.75  |
| 銀行存款       | 110102   | 11,528,756 | 57.82  | 應付代收款   | 210203 | 947,824    | 4.75  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 10,347,182 | 51.89  | 其他負債    | 28     | 233,750    | 1.17  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 1,181,574  | 5.93   | 什項負債    | 2801   | 233,750    | 1.17  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 18,000     | 0.09   | 存入保證金   | 280104 | 233,750    | 1.17  |
| 固定資產       | 14       | 8,393,414  | 42.09  | 淨資產     | 3      | 18,758,596 | 94.07 |
| 土地         | 1401     | 5,866,163  | 29.42  | 淨資產     | 31     | 18,758,596 | 94.07 |
| 土地         | 140101   | 5,866,163  | 29.42  | 淨資產     | 3101   | 18,758,596 | 94.07 |
| 土地改良物      | 1402     | 44,004     | 0.22   | 累積餘額    | 310101 | 11,090,614 | 55.62 |
| 土地改良物      | 140201   | 4,400,411  | 22.07  | 本期賸餘    | 310102 | 7,667,982  | 38.45 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,356,407 | -21.85 | 合計：     |        | 19,940,170 |       |
| 房屋及建築      | 1404     | 934,806    | 4.69   |         |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 26,975,183 | 135.28 |         |        |            |       |

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉龍港國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %       | 負債及基金餘額 |    | 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 | -26,040,377 | -130.59 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 716,172     | 3.59    |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 2,208,018   | 11.07   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,491,846  | -7.48   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 128,804     | 0.65    |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 399,858     | 2.01    |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -271,054    | -1.36   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 703,465     | 3.53    |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,852,712   | 24.34   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,149,247  | -20.81  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 19,940,170  |         |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

保管品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉龍港國民小學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       |           |            |
| 政府撥入收入   | 9,333,000 | 9,333,000  |
| 公庫撥款收入   | 9,333,000 | 9,333,000  |
| 支出       |           |            |
| 人事支出     | 1,665,018 | 1,665,018  |
| 人事支出     | 1,581,608 | 1,581,608  |
| 業務支出     | 1,581,608 | 1,581,608  |
| 業務支出     | 21,976    | 21,976     |
| 財產損失     | 21,976    | 21,976     |
| 財產交易損失   | 8,818     | 8,818      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,818     | 8,818      |
| 固定資產折舊   | 52,616    | 52,616     |
| 本期賸餘（短絀） | 52,616    | 52,616     |
| 期初淨資產    | 7,667,982 | 7,667,982  |
| 解繳公庫     |           | 11,090,614 |
| 期末淨資產    |           | 18,758,596 |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |     |     |       | 1,603,584 | 6,333,000 | -4,729,416 -74.68 |  |
|        |    | 累計數             |     |     |       | 1,603,584 | 6,333,000 | -4,729,416 -74.68 |  |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-5

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

長期負債變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 期初帳面金額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期末帳面金額 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>負債</b> |        |        |        |        |
| 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—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-7

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本年度可用預算數  |             |              | 累計預算分配數<br>(2) | 執行情形              |          |            |              | 差異或落後原因 | 改進措施 |  |
|---------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|---------|------|--|
|               | 合計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                | 累計執行數             |          |            | 比較增減         |         |      |  |
|               |           |             |              |                | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額      | %    |  |
| 52 購置無形資產     |           |             |              |                |                   |          |            |              |         |      |  |
| 521 購置電腦軟體    |           |             |              |                |                   |          |            |              |         |      |  |
| 522 購置權利      |           |             |              |                |                   |          |            |              |         |      |  |
| 54 遷延支出       |           |             |              |                |                   |          |            |              |         |      |  |
| 541 遷延修繕房屋建築支 |           |             |              |                |                   |          |            |              |         |      |  |
| 542 其他遷延支出    |           |             |              |                |                   |          |            |              |         |      |  |
| 總計            |           |             |              |                | 0.00              |          |            |              | 0.00    |      |  |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-9

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

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     | 9,333,000  |           | 9,333,000  | 收入       |
| 政府撥入收入   | 9,333,000  |           | 9,333,000  | 政府撥入收入   |
| 基金用途     | 1,603,584  | 61,434    | 1,665,018  | 支出       |
| 用人費用     | 1,581,608  |           | 1,581,608  | 人事支出     |
| 服務費用     | 21,976     |           | 21,976     | 業務支出     |
|          |            | 8,818     | 8,818      | 財產損失     |
|          |            | 52,616    | 52,616     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 7,729,416  | -61,434   | 7,667,982  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額   | 2,635,766  | 8,454,848 | 11,090,614 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫     |            |           |            | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額   | 10,365,182 | 8,393,414 | 18,758,596 | 期末淨資產    |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 1 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 10,347,182 | 10,347,182 | 0         |        |