

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 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(短絀)	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

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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		
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

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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	9,333,000	9,333,000
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	1,665,018	1,665,018
人事支出	1,581,608	1,581,608
人事支出	1,581,608	1,581,608
業務支出	21,976	21,976
業務支出	21,976	21,976
財產損失	8,818	8,818
財產交易損失	8,818	8,818
折舊、折耗及攤銷	52,616	52,616
固定資產折舊	52,616	52,616
本期賸餘（短絀）	7,667,982	7,667,982
期初淨資產		11,090,614
解繳公庫		
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 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				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

02551-5

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-6

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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債				

02551-7

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利												
54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築費 542 其他遞延支出												
總 計						0.00					0.00	

02551-9

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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	