

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

02552-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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			
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	29,726,000	194,100	2,150,000	-1,955,900	-90.97	8,406,000	8,957,000	-551,000	-6.15
財產收入	45	82,000								
租金收入	452	79,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	29,634,000	221,000	2,145,000	-1,924,000	-89.70	8,399,000	8,952,000	-553,000	-6.18
公庫撥款收入	462	29,634,000	221,000	2,145,000	-1,924,000	-89.70	8,399,000	8,952,000	-553,000	-6.18
教學收入	4S	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,800	5,000	-200	-4.00
學雜費收入	4S1	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,800	5,000	-200	-4.00
其他收入	4Y		-26,900		-26,900		2,200		2,200	
雜項收入	4YY		-26,900		-26,900		2,200		2,200	
基金用途	5	29,726,000	1,920,006	2,150,000	-229,994	-10.70	6,975,857	8,961,000	-1,985,143	-22.15
國民教育計畫	53	29,676,000	1,920,006	2,150,000	-229,994	-10.70	6,975,857	8,961,000	-1,985,143	-22.15
建築及設備計畫	5M	50,000								
購建固定資產		50,000								
本期賸餘(短絀)	6		-1,725,906		-1,725,906		1,430,143	-4,000	1,434,143	-35,853.58
期初基金餘額	71	407,050					2,267,530	407,050	1,860,480	457.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	407,050					3,697,673	403,050	3,294,623	817.42

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

平衡表

中華民國110年3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	96,330,314	100.00	負債	2	2,432,072	2.52
流動資產	11	6,129,745	6.36	流動負債	21	2,284,372	2.37
現金	1101	6,129,745	6.36	應付款項	2102	2,284,372	2.37
銀行存款	110102	6,109,745	6.34	應付代收款	210203	2,284,372	2.37
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,677,673	3.82	其他負債	28	147,700	0.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,432,072	2.52	什項負債	2801	147,700	0.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	147,700	0.15
固定資產	14	90,200,569	93.64	淨資產	3	93,898,242	97.48
土地改良物	1402	5,100	0.01	淨資產	31	93,898,242	97.48
土地改良物	140201	510,000	0.53	淨資產	3101	93,898,242	97.48
累計折舊-土地改良物	140202	-504,900	-0.52	累積餘額	310101	99,347,320	103.13
房屋及建築	1404	87,145,549	90.47	本期短絀	310103	-5,449,078	-5.66
房屋建築及設備	140401	119,392,653	123.94	合計：		96,330,314	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,247,104	-33.48				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

平衡表

中華民國110年3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		
機械及設備	1405	458,017	0.48				
機械及設備	140501	1,737,574	1.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,279,557	-1.33				
交通及運輸設備	1406	83,881	0.09				
交通及運輸設備	140601	215,820	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-131,939	-0.14				
雜項設備	1407	2,508,022	2.60				
雜項設備	140701	5,297,331	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,789,309	-2.90				
合計：		96,330,314					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	345,549,036	353,760,936
政府撥入收入	221,000	8,399,000
公庫撥款收入	221,000	8,399,000
教學收入		4,800
學雜費收入		4,800
其他收入	345,328,036	345,357,136
雜項收入	345,328,036	345,357,136
支出	351,655,581	359,210,014
人事支出	1,794,792	6,700,415
人事支出	1,794,792	6,700,415
業務支出	125,214	275,442
業務支出	125,214	275,442
財產損失	344,891,960	344,892,199
財產交易損失	344,891,960	344,892,199
折舊、折耗及攤銷	4,843,615	7,341,958
固定資產折舊	4,843,615	7,341,958
本期賸餘（短絀）	-6,106,545	-5,449,078
期初淨資產		99,347,320
解繳公庫		
期末淨資產		93,898,242

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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	
國民教育計畫		本月數				1,920,006	2,150,000	-229,994	-10.70
		累計數				6,975,857	8,961,000	-1,985,143	-22.15

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02552-1

中華民國 110 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(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	131,486,161	34,406,371	345,354,936	349,687,719	2,546,438	90,200,569
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	510,000	504,900				5,100
房屋及建築	123,729,578	29,914,876	345,326,936	349,663,861	2,332,228	87,145,549
機械及設備	1,737,574	1,204,289			75,268	458,017
交通及運輸設備	215,820	126,386			5,553	83,881
雜項設備	5,293,189	2,655,920	28,000	23,858	133,389	2,508,022
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—嘉義縣東石鄉下楫國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02552-2

中華民國 110 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(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 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

長期負債變動表

中華民國 110 年 3 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				

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

各項費用彙計表 中華民國110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	27,615,000	6,700,415	-20,914,585	-75.74
11 正式員額薪資		3,352,083	3,352,083	
113 職員薪金		3,352,083	3,352,083	
12 聘僱及兼職人員薪資		104,473	104,473	
122 約僱職員薪金		99,699	99,699	
124 兼職人員酬金		4,774	4,774	
15 獎金		1,647,853	1,647,853	
152 年終獎金		1,647,853	1,647,853	
16 退休及卹償金		1,207,296	1,207,296	
161 職員退休及離職金		1,197,330	1,197,330	
162 工員退休及離職金		9,966	9,966	
18 福利費		388,710	388,710	
181 分擔員工保險費		323,210	323,210	
18Y 其他福利費		65,500	65,500	
2 服務費用	817,000	105,247	-711,753	-87.12
21 水電費		12,502	12,502	
212 工作場所電費		9,063	9,063	
214 工作場所水費		3,439	3,439	
22 郵電費		3,967	3,967	
222 電話費		3,967	3,967	
23 旅運費		330	330	
231 國內旅費		330	330	
25 修理保養及保固費		14,850	14,850	
252 一般房屋修護費		14,850	14,850	
27 一般服務費		63,098	63,098	
27D 計時與計件人員酬金		63,098	63,098	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

各項費用彙計表
中華民國110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	%
28 專業服務費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
3 材料及用品費	173,000	22,504	-150,496	-86.99
32 用品消耗		22,504	22,504	
321 辦公(事務)用品		22,504	22,504	
4 租金、償債、利息及相關手續費	735,000	71,691	-663,309	-90.25
44 交通及運輸設備租金		71,691	71,691	
442 車租		71,691	71,691	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	336,000	76,000	-260,000	-77.38
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		76,000	76,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		72,000	72,000	
合 計	29,726,000	6,975,857	-22,750,143	-76.53

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	8,406,000	345,354,936	353,760,936	收入
政府撥入收入	8,399,000		8,399,000	政府撥入收入
教學收入	4,800		4,800	教學收入
其他收入	2,200	345,354,936	345,357,136	其他收入
基金用途	6,975,857	352,234,157	359,210,014	支出
用人費用	6,700,415		6,700,415	人事支出
服務費用	105,247	170,195	275,442	業務支出
材料及用品費	22,504	-22,504		
租金、償債、利息及相關手續費	71,691	-71,691		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,000	-76,000		
		344,892,199	344,892,199	財產損失
		7,341,958	7,341,958	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,430,143	-6,879,221	-5,449,078	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,267,530	97,079,790	99,347,320	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,697,673	90,200,569	93,898,242	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 3 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
3,677,673	3,677,673	0	