

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	27,287,000	222,290		222,290		9,555,290	10,048,000	-492,710	-4.90
財產收入	45	73,000	1,290		1,290		1,290	73,000	-71,710	-98.23
租金收入	452	73,000						73,000	-73,000	-100.00
其他財產收入	45Y		1,290		1,290		1,290		1,290	
政府撥入收入	46	27,209,000	221,000		221,000		9,554,000	9,972,000	-418,000	-4.19
公庫撥款收入	462	27,209,000	221,000		221,000		9,554,000	9,972,000	-418,000	-4.19
教學收入	4S	5,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	4S1	5,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	27,287,000	1,963,939	1,859,000	104,939	5.64	6,962,160	10,048,000	-3,085,840	-30.71
國民教育計畫	53	27,287,000	1,963,939	1,859,000	104,939	5.64	6,962,160	10,048,000	-3,085,840	-30.71
本期賸餘(短絀)	6		-1,741,649	-1,859,000	117,351	-6.31	2,593,130		2,593,130	
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					5,228,896	1,281,091	3,947,805	308.16

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	14,872,499	100.00	負債	2	1,355,431	9.11
流動資產	11	6,584,327	44.27	流動負債	21	1,156,981	7.78
現金	1101	6,584,327	44.27	應付款項	2102	1,156,981	7.78
銀行存款	110102	6,566,327	44.15	應付代收款	210203	1,156,981	7.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,210,896	35.04	其他負債	28	198,450	1.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,355,431	9.11	什項負債	2801	198,450	1.33
零用及週轉金	110103	18,000	0.12	存入保證金	280104	198,450	1.33
固定資產	14	8,288,172	55.73	淨資產	3	13,517,068	90.89
土地	1401	5,866,163	39.44	淨資產	31	13,517,068	90.89
土地	140101	5,866,163	39.44	淨資產	3101	13,517,068	90.89
土地改良物	1402	44,004	0.30	累積餘額	310101	11,090,614	74.57
土地改良物	140201	4,400,411	29.59	本期賸餘	310102	2,426,454	16.32
累計折舊-土地改良物	140202	-4,356,407	-29.29	合計：		14,872,499	
房屋及建築	1404	905,436	6.09				
房屋建築及設備	140401	28,547,912	191.95				

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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-27,642,476	-185.86				
機械及設備	1405	670,734	4.51				
機械及設備	140501	2,208,018	14.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,537,284	-10.34				
交通及運輸設備	1406	121,236	0.82				
交通及運輸設備	140601	399,858	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,622	-1.87				
雜項設備	1407	680,599	4.58				
雜項設備	140701	4,852,712	32.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,172,113	-28.05				
合計：		14,872,499					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,795,019	11,128,019
財產收益	1,290	1,290
其他財產收入	1,290	1,290
政府撥入收入	221,000	9,554,000
公庫撥款收入	221,000	9,554,000
其他收入	1,572,729	1,572,729
雜項收入	1,572,729	1,572,729
支出	3,589,284	8,701,565
人事支出	1,908,204	6,866,175
人事支出	1,908,204	6,866,175
業務支出	55,735	95,985
業務支出	55,735	95,985
財產損失		8,818
財產交易損失		8,818
折舊、折耗及攤銷	1,625,345	1,730,587
固定資產折舊	1,625,345	1,730,587
本期賸餘（短絀）	-1,794,265	2,426,454
期初淨資產		11,090,614
解繳公庫		
期末淨資產		13,517,068

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-5

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				1,963,939	1,859,000	104,939	5.64
		累計數				6,962,160	10,048,000	-3,085,840	-30.71

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

02551-6

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	45,321,680	36,866,832	1,572,729	619,335	1,120,070	8,288,172
非理財目的之長期投資						
土地	5,866,163					5,866,163
土地改良物	4,400,411	4,356,407				44,004
房屋及建築	26,975,183	26,025,692	1,572,729		1,616,784	905,436
機械及設備	2,548,768	1,806,477		340,750	-269,193	670,734
交通及運輸設備	431,858	299,022		32,000	-20,400	121,236
雜項設備	5,099,297	4,379,234		246,585	-207,121	680,599
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—嘉義縣東石鄉龍港國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02551-7

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—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-8

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				

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 3 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 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出													
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

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	26,371,000	6,866,175	-19,504,825	-73.96
11 正式員額薪資		3,587,940	3,587,940	
113 職員薪金		3,492,255	3,492,255	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		101,281	101,281	
122 約僱職員薪金		88,900	88,900	
124 兼職人員酬金		12,381	12,381	
15 獎金		1,735,758	1,735,758	
152 年終獎金		1,735,758	1,735,758	
16 退休及卹償金		807,568	807,568	
161 職員退休及離職金		807,568	807,568	
18 福利費		633,628	633,628	
181 分擔員工保險費		390,228	390,228	
18Y 其他福利費		243,400	243,400	
2 服務費用	647,000	80,872	-566,128	-87.50
21 水電費		15,334	15,334	
212 工作場所電費		13,701	13,701	
214 工作場所水費		1,633	1,633	
27 一般服務費		36,548	36,548	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
28 專業服務費		14,490	14,490	
28Y 其他專業服務費		14,490	14,490	
29 公共關係費		14,500	14,500	
291 公共關係費		14,500	14,500	
3 材料及用品費	269,000	15,113	-253,887	-94.38
32 用品消耗		15,113	15,113	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

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	%
321 辦公(事務)用品		15,113	15,113	
合計	27,287,000	6,962,160	-20,324,840	-74.49

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍港國民小學

02551-13

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	9,555,290	1,572,729	11,128,019	收入
財產收入	1,290		1,290	財產收益
政府撥入收入	9,554,000		9,554,000	政府撥入收入
其他收入		1,572,729	1,572,729	其他收入
基金用途	6,962,160	1,739,405	8,701,565	支出
用人費用	6,866,175		6,866,175	人事支出
服務費用	80,872	15,113	95,985	業務支出
材料及用品費	15,113	-15,113		
		8,818	8,818	財產損失
		1,730,587	1,730,587	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,593,130	-166,676	2,426,454	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	5,228,896	8,288,172	13,517,068	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
5,210,896	5,210,896	0	