

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉港墘國民小學

02553-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	34,804,000	12,582,000	13,753,000	-1,171,000	-8.51	12,582,000	13,753,000	-1,171,000	-8.51
財產收入	110,000		109,000	-109,000	-100.00		109,000	-109,000	-100.00
租金收入	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	9,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
政府撥入收入	34,688,000	12,582,000	13,644,000	-1,062,000	-7.78	12,582,000	13,644,000	-1,062,000	-7.78
公庫撥款收入	34,688,000	12,582,000	13,644,000	-1,062,000	-7.78	12,582,000	13,644,000	-1,062,000	-7.78
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	34,804,000	3,954,211	8,764,000	-4,809,789	-54.88	3,954,211	8,764,000	-4,809,789	-54.88
國民教育計畫	34,804,000	3,954,211	8,764,000	-4,809,789	-54.88	3,954,211	8,764,000	-4,809,789	-54.88
其他	34,804,000	3,954,211	8,764,000	-4,809,789	-54.88	3,954,211	8,764,000	-4,809,789	-54.88
本期賸餘(短絀)		8,627,789	4,989,000	3,638,789	72.94	8,627,789	4,989,000	3,638,789	72.94
期初基金餘額	10,033,281					9,695,997	10,033,281	-337,284	-3.36
解繳公庫									
期末基金餘額	10,033,281					18,323,786	15,022,281	3,301,505	21.98

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉港墘國民小學

平衡表

中華民國113年1月31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	48,043,772	100.00	負債	2	4,771,423	9.93
流動資產	11	23,095,209	48.07	流動負債	21	4,075,612	8.48
現金	1101	23,093,409	48.07	應付款項	2102	4,075,612	8.48
銀行存款	110102	23,073,409	48.03	應付代收款	210203	4,075,612	8.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,303,786	38.10	其他負債	28	695,811	1.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,769,623	9.93	什項負債	2801	695,811	1.45
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	695,811	1.45
預付款項	1108	1,800	0.00	淨資產	3	43,272,349	90.07
預付費用	110804	1,800	0.00	淨資產	31	43,272,349	90.07
預付費用-非預算類	110804-2	1,800	0.00	淨資產	3101	43,272,349	90.07
固定資產	14	24,948,563	51.93	累積餘額	310101	34,998,701	72.85
土地	1401	3,698,350	7.70	本期賸餘	310102	8,273,648	17.22
土地	140101	3,698,350	7.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	85,928	0.18	合計：		48,043,772	
土地改良物	140201	14,410,471	29.99				

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 — 嘉義縣東石鄉港墘國民小學

平衡表

中華民國113年1月31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	-14,324,543	-29.82				
房屋建築及設備	1404	15,539,345	32.34				
房屋建築及設備	140401	59,032,779	122.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,493,434	-90.53				
機械及設備	1405	1,995,553	4.15				
機械及設備	140501	6,845,485	14.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,849,932	-10.09				
交通及運輸設備	1406	533,099	1.11				
交通及運輸設備	140601	1,736,436	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,203,337	-2.50				
雜項設備	1407	3,096,288	6.44				
雜項設備	140701	8,853,811	18.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,757,523	-11.98				
合計：		48,043,772					

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 — 嘉義縣東石鄉港墘國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,639,299	12,639,299
財產收益	24,799	24,799
財產交易利益	24,799	24,799
政府撥入收入	12,582,000	12,582,000
公庫撥款收入	12,582,000	12,582,000
其他收入	32,500	32,500
雜項收入	32,500	32,500
支出	4,365,651	4,365,651
人事支出	3,862,931	3,862,931
人事支出	3,862,931	3,862,931
業務支出	91,280	91,280
業務支出	91,280	91,280
折舊、折耗及攤銷	411,440	411,440
固定資產折舊	411,440	411,440
本期賸餘（短絀）	8,273,648	8,273,648
期初淨資產		34,998,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,272,349

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉港墘國民小學

02553-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				3,954,211	8,764,000	-4,809,789	-54.88
		累計數				3,954,211	8,764,000	-4,809,789	-54.88

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉港墘國民小學

02553-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	94,520,033	69,217,329	57,299		411,440	24,948,563
非理財目的之長期投資						
土地	3,698,350					3,698,350
土地改良物	14,410,471	14,324,543				85,928
房屋及建築	59,032,779	43,220,947			272,487	15,539,345
機械及設備	6,820,686	4,788,411	24,799		61,521	1,995,553
交通及運輸設備	1,703,936	1,192,856	32,500		10,481	533,099
雜項設備	8,853,811	5,690,572			66,951	3,096,288
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—嘉義縣東石鄉港墘國民小學

02553-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉港墘國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	32,507,000	3,862,931	-28,644,069	-88.12
11 正式員額薪資		1,214,662	1,214,662	
113 職員薪金		1,214,662	1,214,662	
15 獎金		1,841,345	1,841,345	
152 年終獎金		1,841,345	1,841,345	
16 退休及卹償金		655,489	655,489	
161 職員退休及離職金		644,263	644,263	
162 工員退休及離職金		11,226	11,226	
18 福利費		151,435	151,435	
181 分擔員工保險費		151,435	151,435	
2 服務費用	1,382,000	37,481	-1,344,519	-97.29
21 水電費		10,531	10,531	
212 工作場所電費		10,531	10,531	
26 保險費		16,150	16,150	
268 責任保險費		16,150	16,150	
27 一般服務費		10,800	10,800	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
3 材料及用品費	200,000	6,199	-193,801	-96.90
32 用品消耗		6,199	6,199	
321 辦公(事務)用品		6,199	6,199	
4 租金、償債、利息及相關手續費	715,000	47,600	-667,400	-93.34
44 交通及運輸設備租金		47,600	47,600	
442 車租		47,600	47,600	
合 計	34,804,000	3,954,211	-30,849,789	-88.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉港墘國民小學

02553-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 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	12,582,000	57,299	12,639,299	收入
財產收入		24,799	24,799	財產收益
政府撥入收入	12,582,000		12,582,000	政府撥入收入
其他收入		32,500	32,500	其他收入
基金用途	3,954,211	411,440	4,365,651	支出
用人費用	3,862,931		3,862,931	人事支出
服務費用	37,481	53,799	91,280	業務支出
材料及用品費	6,199	-6,199		
租金、償債、利息及相關手續費	47,600	-47,600		
		411,440	411,440	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,627,789	-354,141	8,273,648	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,695,997	25,302,704	34,998,701	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	18,323,786	24,948,563	43,272,349	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
18,303,786	18,303,786	0	