

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 7 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	8	9,097,000	-9,096,992	-100.00	28,586,179	30,061,000	-1,474,821	-4.91
財產收入	110,000	8		8		45,367	110,000	-64,633	-58.76
租金收入	100,000					41,673	100,000	-58,327	-58.33
利息收入	1,000	8		8		2,694	1,000	1,694	169.40
其他財產收入	9,000					1,000	9,000	-8,000	-88.89
政府撥入收入	34,688,000		9,097,000	-9,097,000	-100.00	28,540,812	29,948,000	-1,407,188	-4.70
公庫撥款收入	34,688,000		9,097,000	-9,097,000	-100.00	28,540,812	29,948,000	-1,407,188	-4.70
教學收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	34,804,000	2,410,392	2,411,000	-608	-0.03	18,433,075	23,375,000	-4,941,925	-21.14
國民教育計畫	34,804,000	2,410,392	2,411,000	-608	-0.03	18,433,075	23,375,000	-4,941,925	-21.14
其他	34,804,000	2,410,392	2,411,000	-608	-0.03	18,433,075	23,375,000	-4,941,925	-21.14
本期賸餘(短絀)		-2,410,384	6,686,000	-9,096,384	-136.05	10,153,104	6,686,000	3,467,104	51.86
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					19,849,101	16,719,281	3,129,820	18.72

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7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	47,665,459	100.00	負債	2	5,040,167	10.57
流動資產	11	24,889,268	52.22	流動負債	21	4,438,336	9.31
現金	1101	24,855,750	52.15	應付款項	2102	4,438,336	9.31
銀行存款	110102	24,835,750	52.10	應付代收款	210203	4,438,336	9.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,829,101	41.60	其他負債	28	601,831	1.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,006,649	10.50	什項負債	2801	601,831	1.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	601,831	1.26
預付款項	1108	33,518	0.07	淨資產	3	42,625,292	89.43
預付費用	110804	33,518	0.07	淨資產	31	42,625,292	89.43
預付費用-非預算類	110804-2	33,518	0.07	淨資產	3101	42,625,292	89.43
固定資產	14	22,776,191	47.78	累積餘額	310101	34,998,701	73.43
土地	1401	3,698,350	7.76	本期賸餘	310102	7,601,792	15.95
土地	140101	3,698,350	7.76	淨資產調整數	310104	24,799	0.00
土地改良物	1402	85,928	0.18	合計：		47,665,459	
土地改良物	140201	14,991,473	31.45				

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7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	-14,905,545	-31.27				
房屋建築及設備	1404	13,943,067	29.25				
房屋建築及設備	140401	62,407,475	130.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,464,408	-101.68				
機械及設備	1405	1,734,004	3.64				
機械及設備	140501	6,950,485	14.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,216,481	-10.94				
交通及運輸設備	1406	505,643	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,772,436	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,793	-2.66				
雜項設備	1407	2,809,199	5.89				
雜項設備	140701	8,964,811	18.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,155,612	-12.91				
合計：		47,665,459					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8	32,826,377
財產收益	8	45,367
財產孳息收入	8	44,367
財產交易利益		0
其他財產收入		1,000
政府撥入收入		28,540,812
公庫撥款收入		28,540,812
其他收入		4,240,198
雜項收入		4,240,198
支出	2,821,712	25,224,585
人事支出	2,201,063	17,290,057
人事支出	2,201,063	17,290,057
業務支出	209,329	1,143,018
業務支出	209,329	1,143,018
折舊、折耗及攤銷	411,320	6,791,510
固定資產折舊	411,320	6,791,510
本期賸餘（短絀）	-2,821,704	7,601,792
期初淨資產		34,998,701
解繳公庫		
淨資產調整數		24,799
期末淨資產		42,625,292

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 7 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				2,410,392	2,411,000	-608	-0.03
		累計數				18,433,075	23,375,000	-4,941,925	-21.14

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 7 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	4,264,997		6,791,510	22,776,191
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	581,002		581,002	85,928
房屋及建築	59,032,779	43,220,947	3,374,696		5,243,461	13,943,067
機械及設備	6,820,686	4,788,411	129,799		428,070	1,734,004
交通及運輸設備	1,703,936	1,192,856	68,500		73,937	505,643
雜項設備	8,853,811	5,690,572	111,000		465,040	2,809,199
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 7 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7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	17,290,057	-15,216,943	-46.81
11 正式員額薪資		8,864,135	8,864,135	
113 職員薪金		8,864,135	8,864,135	
12 聘僱及兼職人員薪資		353,505	353,505	
122 約僱職員薪金		329,760	329,760	
124 兼職人員酬金		23,745	23,745	
15 獎金		1,935,885	1,935,885	
151 考績獎金		94,540	94,540	
152 年終獎金		1,841,345	1,841,345	
16 退休及卹償金		4,798,872	4,798,872	
161 職員退休及離職金		4,693,570	4,693,570	
162 工員退休及離職金		105,302	105,302	
18 福利費		1,337,660	1,337,660	
181 分擔員工保險費		910,895	910,895	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		422,265	422,265	
2 服務費用	1,382,000	595,510	-786,490	-56.91
21 水電費		61,875	61,875	
212 工作場所電費		45,492	45,492	
214 工作場所水費		16,383	16,383	
23 旅運費		32,547	32,547	
231 國內旅費		32,547	32,547	
25 修理保養及保固費		33,182	33,182	
252 一般房屋修護費		4,200	4,200	
255 機械及設備修護費		9,000	9,000	
257 雜項設備修護費		19,982	19,982	

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7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	%
26 保險費		16,150	16,150	
268 責任保險費		16,150	16,150	
27 一般服務費		375,190	375,190	
27D 計時與計件人員酬金		364,390	364,390	
27F 體育活動費		10,800	10,800	
28 專業服務費		42,735	42,735	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,975	9,975	
28Y 其他專業服務費		32,760	32,760	
29 公共關係費		33,831	33,831	
291 公共關係費		33,831	33,831	
3 材料及用品費	200,000	183,708	-16,292	-8.15
32 用品消耗		183,708	183,708	
321 辦公(事務)用品		183,708	183,708	
4 租金、償債、利息及相關手續費	715,000	363,800	-351,200	-49.12
44 交通及運輸設備租金		363,800	363,800	
442 車租		363,800	363,800	
合 計	34,804,000	18,433,075	-16,370,925	-47.04

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 7 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	28,586,179	4,240,198	32,826,377	收入
財產收入	45,367		45,367	財產收益
政府撥入收入	28,540,812		28,540,812	政府撥入收入
其他收入		4,240,198	4,240,198	其他收入
基金用途	18,433,075	6,791,510	25,224,585	支出
用人費用	17,290,057		17,290,057	人事支出
服務費用	595,510	547,508	1,143,018	業務支出
材料及用品費	183,708	-183,708		
租金、償債、利息及相關手續費	363,800	-363,800		
		6,791,510	6,791,510	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,153,104	-2,551,312	7,601,792	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
		24,799	24,799	淨資產調整數
期末基金餘額	19,849,101	22,776,191	42,625,292	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
19,829,101	19,829,101	0	