

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	21,385,000	14,357,000	15,471,000	-1,114,000	-7.20	14,357,000	15,471,000	-1,114,000	-7.20
財產收入	194,000		56,000	-56,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
租金收入	176,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	17,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	21,181,000	14,357,000	15,410,000	-1,053,000	-6.83	14,357,000	15,410,000	-1,053,000	-6.83
公庫撥款收入	21,181,000	14,357,000	15,410,000	-1,053,000	-6.83	14,357,000	15,410,000	-1,053,000	-6.83
教學收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	29,398,000	5,098,579	15,599,000	-10,500,421	-67.31	5,098,579	15,599,000	-10,500,421	-67.31
國民教育計畫	29,328,000	5,098,579	15,579,000	-10,480,421	-67.27	5,098,579	15,579,000	-10,480,421	-67.27
其他	29,328,000	5,098,579	15,579,000	-10,480,421	-67.27	5,098,579	15,579,000	-10,480,421	-67.27
建築及設備計畫	70,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	70,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,013,000	9,258,421	-128,000	9,386,421	-7,333.14	9,258,421	-128,000	9,386,421	-7,333.14
期初基金餘額	8,902,256					15,675,033	8,902,256	6,772,777	76.08
解繳公庫									
期末基金餘額	889,256					24,933,454	8,774,256	16,159,198	184.17

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

平衡表

中華民國114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	80,734,409	100.00	負債	2	2,384,191	2.95
流動資產	11	27,317,645	33.84	流動負債	21	2,111,449	2.62
現金	1101	27,317,645	33.84	應付款項	2102	2,111,449	2.62
銀行存款	110102	27,297,645	33.81	應付代收款	210203	2,111,449	2.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,913,454	30.86	其他負債	28	272,742	0.34
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,384,191	2.95	什項負債	2801	272,742	0.34
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	272,742	0.34
固定資產	14	53,416,764	66.16	淨資產	3	78,350,218	97.05
土地	1401	1,170,808	1.45	淨資產	31	78,350,218	97.05
土地	140101	1,170,808	1.45	淨資產	3101	78,350,218	97.05
土地改良物	1402	82,811	0.10	累積餘額	310101	69,301,447	85.84
土地改良物	140201	18,370,799	22.75	本期賸餘	310102	9,048,771	11.21
累計折舊-土地改良物	140202	-18,287,988	-22.65	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	48,076,763	59.55	合計：		80,734,409	
房屋建築及設備	140401	63,444,992	78.58				

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

平衡表

中華民國114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-房屋建築及設備	140402	-15,368,229	-19.04				
機械及設備	1405	1,539,117	1.91				
機械及設備	140501	5,425,419	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,886,302	-4.81				
交通及運輸設備	1406	92,139	0.11				
交通及運輸設備	140601	342,173	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-250,034	-0.31				
雜項設備	1407	2,455,126	3.04				
雜項設備	140701	6,580,877	8.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,125,751	-5.11				
合計：		80,734,409					

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,357,000	14,357,000
政府撥入收入	14,357,000	14,357,000
公庫撥款收入	14,357,000	14,357,000
支出	5,308,229	5,308,229
人事支出	4,958,292	4,958,292
人事支出	4,958,292	4,958,292
業務支出	140,287	140,287
業務支出	140,287	140,287
折舊、折耗及攤銷	209,650	209,650
固定資產折舊	209,650	209,650
本期賸餘（短絀）	9,048,771	9,048,771
期初淨資產		69,301,447
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		78,350,218

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—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				5,098,579	15,579,000	-10,480,421	-67.27
		累計數				5,098,579	15,579,000	-10,480,421	-67.27
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

資本資產明細表

中華民國 114 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	95,335,068	41,708,654			209,650	53,416,764
非理財目的之長期投資						
土地	1,170,808					1,170,808
土地改良物	18,370,799	18,287,988				82,811
房屋及建築	63,444,992	15,263,822			104,407	48,076,763
機械及設備	5,425,419	3,829,575			56,727	1,539,117
交通及運輸設備	342,173	246,914			3,120	92,139
雜項設備	6,580,877	4,080,355			45,396	2,455,126
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—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-2

資本資產明細表

中華民國 114 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	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—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		70,000			70,000	20,000						-20,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學
各項費用彙計表
中華民國114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	28,293,000	4,958,292	-23,334,708	-82.48
11 正式員額薪資		2,372,852	2,372,852	
113 職員薪金		2,301,992	2,301,992	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		108,252	108,252	
122 約僱職員薪金		98,252	98,252	
124 兼職人員酬金		10,000	10,000	
15 獎金		1,896,704	1,896,704	
152 年終獎金		1,896,704	1,896,704	
16 退休及卹償金		326,213	326,213	
161 職員退休及離職金		285,545	285,545	
162 工員退休及離職金		40,668	40,668	
18 福利費		254,271	254,271	
181 分擔員工保險費		254,271	254,271	
2 服務費用	864,000	137,867	-726,133	-84.04
21 水電費		13,977	13,977	
212 工作場所電費		12,069	12,069	
214 工作場所水費		1,908	1,908	
22 郵電費		1,006	1,006	
222 電話費		1,006	1,006	
25 修理保養及保固費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		109,674	109,674	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	
28 專業服務費		4,710	4,710	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學
各項費用彙計表
中華民國114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	%
28Y 其他專業服務費		4,710	4,710	
29 公共關係費		5,500	5,500	
291 公共關係費		5,500	5,500	
3 材料及用品費	171,000	2,420	-168,580	-98.58
32 用品消耗		2,420	2,420	
321 辦公(事務)用品		2,420	2,420	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	70,000		-70,000	-100.00
51 購建固定資產	70,000		-70,000	-100.00
514 購置機械及設備	25,000		-25,000	-100.00
516 購置雜項設備	45,000		-45,000	-100.00
合計	29,398,000	5,098,579	-24,299,421	-82.66

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	14,357,000		14,357,000	收入
政府撥入收入	14,357,000		14,357,000	政府撥入收入
基金用途	5,098,579	209,650	5,308,229	支出
用人費用	4,958,292		4,958,292	人事支出
服務費用	137,867	2,420	140,287	業務支出
材料及用品費	2,420	-2,420		
		209,650	209,650	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,258,421	-209,650	9,048,771	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,675,033	53,626,414	69,301,447	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	24,933,454	53,416,764	78,350,218	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
24,913,454	24,913,454	0	無