

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 6 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	587,313		587,313		19,766,906	20,453,000	-686,094	-3.35
財產收入	194,000					102,351	86,000	16,351	19.01
租金收入	176,000					96,351	80,000	16,351	20.44
利息收入	1,000								
其他財產收入	17,000					6,000	6,000		
政府撥入收入	21,181,000	587,313		587,313		19,659,955	20,362,000	-702,045	-3.45
公庫撥款收入	21,181,000	587,313		587,313		19,659,955	20,362,000	-702,045	-3.45
教學收入	10,000					4,600	5,000	-400	-8.00
學雜費收入	10,000					4,600	5,000	-400	-8.00
基金用途	29,398,000	2,120,935		2,120,935		13,098,821	21,903,000	-8,804,179	-40.20
國民教育計畫	29,328,000	2,120,935		2,120,935		13,098,821	21,883,000	-8,784,179	-40.14
其他	29,328,000	2,120,935		2,120,935		13,098,821	21,883,000	-8,784,179	-40.14
建築及設備計畫	70,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	70,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,013,000	-1,533,622		-1,533,622		6,668,085	-1,450,000	8,118,085	-559.87
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					22,343,118	7,452,256	14,890,862	199.82

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6月30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	79,693,256	100.00	負 債	2	3,359,408	4.22
流動資產	11	25,702,526	32.25	流動負債	21	3,199,408	4.01
現金	1101	25,702,526	32.25	應付款項	2102	3,199,408	4.01
銀行存款	110102	25,682,526	32.23	應付代收款	210203	3,199,408	4.01
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,323,118	28.01	其他負債	28	160,000	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,359,408	4.22	什項負債	2801	160,000	0.20
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	160,000	0.20
固定資產	14	53,990,730	67.75	淨資產	3	76,333,848	95.78
土地	1401	1,170,808	1.47	淨資產	31	76,333,848	95.78
土地	140101	1,170,808	1.47	淨資產	3101	76,333,848	95.78
土地改良物	1402	82,811	0.10	累積餘額	310101	69,301,447	86.96
土地改良物	140201	18,370,799	23.05	本期賸餘	310102	7,032,401	8.82
累計折舊-土地改良物	140202	-18,287,988	-22.95	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	48,660,502	61.06	合計：		79,693,256	
房屋建築及設備	140401	64,564,263	81.02				

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6月30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	-15,903,761	-19.96				
機械及設備	1405	1,266,073	1.59				
機械及設備	140501	5,425,419	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,159,346	-5.22				
交通及運輸設備	1406	76,545	0.10				
交通及運輸設備	140601	342,173	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-265,628	-0.33				
雜項設備	1407	2,733,991	3.43				
雜項設備	140701	7,093,877	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,359,886	-5.47				
合計：		79,693,256					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	587,313	21,399,177
財產收益		102,351
財產孳息收入		96,351
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	587,313	19,659,955
公庫撥款收入	587,313	19,659,955
教學收入		4,600
學雜費收入		4,600
其他收入		1,632,271
受贈收入		104,000
雜項收入		1,528,271
支出	2,333,574	14,366,776
人事支出	1,933,730	12,588,741
人事支出	1,933,730	12,588,741
業務支出	183,905	506,780
業務支出	183,905	506,780
財產損失		310
財產交易損失		310
折舊、折耗及攤銷	212,639	1,267,645
固定資產折舊	212,639	1,267,645
其他支出	3,300	3,300
其他支出	3,300	3,300

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,746,261	7,032,401
期初淨資產		69,301,447
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		76,333,848

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 6 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				2,120,935	0	2,120,935	0.00
		累計數				13,098,821	21,883,000	-8,784,179	-40.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 6 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	1,632,271		1,267,955	53,990,730
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	1,119,271		639,939	48,660,502
機械及設備	5,425,419	3,829,575			329,771	1,266,073
交通及運輸設備	342,173	246,914			18,714	76,545
雜項設備	6,580,877	4,080,355	513,000		279,531	2,733,991
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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 6 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					

02555-1

[illegible]

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 6 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		

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	12,588,741	-15,704,259	-55.51
11 正式員額薪資		7,543,818	7,543,818	
113 職員薪金		7,324,758	7,324,758	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		405,762	405,762	
122 約僱職員薪金		302,126	302,126	
124 兼職人員酬金		103,636	103,636	
15 獎金		2,138,279	2,138,279	
151 考績獎金		241,575	241,575	
152 年終獎金		1,896,704	1,896,704	
16 退休及卹償金		1,288,943	1,288,943	
161 職員退休及離職金		1,157,118	1,157,118	
162 工員退休及離職金		131,825	131,825	
18 福利費		1,211,939	1,211,939	
181 分擔員工保險費		838,639	838,639	
18Y 其他福利費		373,300	373,300	
2 服務費用	864,000	371,804	-492,196	-56.97
21 水電費		40,963	40,963	
212 工作場所電費		30,883	30,883	
214 工作場所水費		10,080	10,080	
22 郵電費		6,072	6,072	
221 郵費		560	560	
222 電話費		5,512	5,512	
23 旅運費		9,364	9,364	
231 國內旅費		9,364	9,364	
25 修理保養及保固費		34,650	34,650	

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6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	%
252 一般房屋修護費		3,100	3,100	
255 機械及設備修護費		21,500	21,500	
257 雜項設備修護費		6,600	6,600	
258 其他資產修護費		3,450	3,450	
27 一般服務費		219,468	219,468	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D 計時與計件人員酬金		219,288	219,288	
28 專業服務費		34,160	34,160	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,900	5,900	
28Y 其他專業服務費		28,260	28,260	
29 公共關係費		27,127	27,127	
291 公共關係費		27,127	27,127	
3 材料及用品費	171,000	134,976	-36,024	-21.07
32 用品消耗		134,976	134,976	
321 辦公（事務）用品		86,181	86,181	
322 報章雜誌		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,685	18,685	
32Y 其他用品消耗		29,210	29,210	
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
9 其他	0	3,300	3,300	
91 其他支出		3,300	3,300	
91Y 其他		3,300	3,300	
合 計	29,398,000	13,098,821	-16,299,179	-55.44

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	19,766,906	1,632,271	21,399,177	收入
財產收入	102,351		102,351	財產收益
政府撥入收入	19,659,955		19,659,955	政府撥入收入
教學收入	4,600		4,600	教學收入
其他收入		1,632,271	1,632,271	其他收入
基金用途	13,098,821	1,267,955	14,366,776	支出
用人費用	12,588,741		12,588,741	人事支出
服務費用	371,804	134,976	506,780	業務支出
材料及用品費	134,976	-134,976		
		310	310	財產損失
		1,267,645	1,267,645	折舊、折耗及攤銷
其他	3,300		3,300	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,668,085	364,316	7,032,401	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	22,343,118	53,990,730	76,333,848	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
22,323,118	22,323,118	0	無