

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 9 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	313,261		313,261		20,443,351	21,385,000	-941,649	-4.40
財產收入	194,000					104,081	194,000	-89,919	-46.35
租金收入	176,000					96,351	176,000	-79,649	-45.26
利息收入	1,000					1,730	1,000	730	73.00
其他財產收入	17,000					6,000	17,000	-11,000	-64.71
政府撥入收入	21,181,000	313,261		313,261		20,334,670	21,181,000	-846,330	-4.00
公庫撥款收入	21,181,000	313,261		313,261		20,334,670	21,181,000	-846,330	-4.00
教學收入	10,000					4,600	10,000	-5,400	-54.00
學雜費收入	10,000					4,600	10,000	-5,400	-54.00
基金用途	29,398,000	3,097,093		3,097,093		19,752,489	29,104,000	-9,351,511	-32.13
國民教育計畫	29,328,000	3,097,093		3,097,093		19,752,489	29,034,000	-9,281,511	-31.97
其他	29,328,000	3,097,093		3,097,093		19,752,489	29,034,000	-9,281,511	-31.97
建築及設備計畫	70,000						70,000	-70,000	-100.00
購建固定資產	70,000						70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,013,000	-2,783,832		-2,783,832		690,862	-7,719,000	8,409,862	-108.95
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					16,365,895	1,183,256	15,182,639	1,283.12

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9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	73,621,711	100.00	負 債	2	3,900,678	5.30
流動資產	11	20,266,573	27.53	流動負債	21	3,740,678	5.08
現金	1101	20,266,573	27.53	應付款項	2102	3,740,678	5.08
銀行存款	110102	20,246,573	27.50	應付代收款	210203	3,740,678	5.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,345,895	22.20	其他負債	28	160,000	0.22
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,900,678	5.30	什項負債	2801	160,000	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	160,000	0.22
固定資產	14	53,355,138	72.47	淨資產	3	69,721,033	94.70
土地	1401	1,170,808	1.59	淨資產	31	69,721,033	94.70
土地	140101	1,170,808	1.59	淨資產	3101	69,721,033	94.70
土地改良物	1402	82,811	0.11	累積餘額	310101	69,301,447	94.13
土地改良物	140201	18,370,799	24.95	本期賸餘	310102	419,586	0.57
累計折舊-土地改良物	140202	-18,287,988	-24.84	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	48,337,129	65.66	合計：		73,621,711	
房屋建築及設備	140401	64,564,263	87.70				

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9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	-16,227,134	-22.04				
機械及設備	1405	1,106,254	1.50				
機械及設備	140501	5,425,419	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,319,165	-5.87				
交通及運輸設備	1406	67,187	0.09				
交通及運輸設備	140601	342,173	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,986	-0.37				
雜項設備	1407	2,590,949	3.52				
雜項設備	140701	7,073,877	9.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,482,928	-6.09				
合計：		73,621,711					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	313,261	22,075,622
財產收益		104,081
財產孳息收入		98,081
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	313,261	20,334,670
公庫撥款收入	313,261	20,334,670
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	3,309,145	21,656,036
人事支出	3,078,266	19,144,833
人事支出	3,078,266	19,144,833
業務支出	18,827	604,356
業務支出	18,827	604,356
財產損失	200	510
財產交易損失	200	510
折舊、折耗及攤銷	211,852	1,903,037
固定資產折舊	211,852	1,903,037
其他支出		3,300
其他支出		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,995,884	419,586
期初淨資產		69,301,447
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		69,721,033

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 9 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				3,097,093	0	3,097,093	0.00
		累計數				19,752,489	29,034,000	-9,281,511	-31.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	70,000	-70,000	-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 9 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	20,000	1,883,547	53,355,138
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		963,312	48,337,129
機械及設備	5,425,419	3,829,575			489,590	1,106,254
交通及運輸設備	342,173	246,914			28,072	67,187
雜項設備	6,580,877	4,080,355	513,000	20,000	402,573	2,590,949
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 9 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 9 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

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 9 月份

02555-2

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	70,000					-70,000	-100.00		

中華民國 114 年 9 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9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	19,144,833	-9,148,167	-32.33
11 正式員額薪資		11,465,945	11,465,945	
113 職員薪金		11,137,355	11,137,355	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		622,745	622,745	
122 約僱職員薪金		455,073	455,073	
124 兼職人員酬金		167,672	167,672	
13 加(夜)班費		224,488	224,488	
134 未休假加班費		224,488	224,488	
15 獎金		3,205,369	3,205,369	
151 考績獎金		1,308,665	1,308,665	
152 年終獎金		1,896,704	1,896,704	
16 退休及卹償金		1,958,301	1,958,301	
161 職員退休及離職金		1,767,467	1,767,467	
162 工員退休及離職金		190,834	190,834	
18 福利費		1,667,985	1,667,985	
181 分擔員工保險費		1,246,685	1,246,685	
18Y 其他福利費		421,300	421,300	
2 服務費用	864,000	421,893	-442,107	-51.17
21 水電費		45,968	45,968	
212 工作場所電費		30,883	30,883	
214 工作場所水費		15,085	15,085	
22 郵電費		8,499	8,499	
221 郵費		560	560	
222 電話費		7,939	7,939	
23 旅運費		9,364	9,364	

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9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	%
231 國內旅費		9,364	9,364	
25 修理保養及保固費		47,250	47,250	
252 一般房屋修護費		9,200	9,200	
255 機械及設備修護費		27,500	27,500	
257 雜項設備修護費		6,600	6,600	
258 其他資產修護費		3,950	3,950	
27 一般服務費		233,288	233,288	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
27D 計時與計件人員酬金		219,288	219,288	
27F 體育活動費		13,760	13,760	
28 專業服務費		43,580	43,580	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,900	5,900	
28Y 其他專業服務費		37,680	37,680	
29 公共關係費		33,944	33,944	
291 公共關係費		33,944	33,944	
3 材料及用品費	171,000	182,463	11,463	6.70
32 用品消耗		182,463	182,463	
321 辦公(事務)用品		121,848	121,848	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,605	29,605	
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	

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9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	%
91 其他支出		3,300	3,300	
91Y 其他		3,300	3,300	
合 計	29,398,000	19,752,489	-9,645,511	-32.81

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	20,443,351	1,632,271	22,075,622	收入
財產收入	104,081		104,081	財產收益
政府撥入收入	20,334,670		20,334,670	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	19,752,489	1,903,547	21,656,036	支出
用人費用	19,144,833		19,144,833	人事支出
服務費用	421,893	182,463	604,356	業務支出
材料及用品費	182,463	-182,463		
		510	510	財產損失
		1,903,037	1,903,037	折舊、折耗及攤銷
其他	3,300		3,300	其他支出
本期賸餘(短絀)	690,862	-271,276	419,586	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	16,365,895	53,355,138	69,721,033	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
16,345,895	16,345,895	0	無