

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

平衡表

中華民國114年10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	128,652,223	100.00	負 債	2	13,300,270	10.34
流動資產	11	21,449,093	16.67	流動負債	21	11,927,820	9.27
現金	1101	21,449,093	16.67	應付款項	2102	11,927,820	9.27
銀行存款	110102	21,419,093	16.65	應付代收款	210203	11,927,820	9.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,118,823	6.31	其他負債	28	1,372,450	1.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,300,270	10.34	什項負債	2801	1,372,450	1.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,372,450	1.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	115,351,953	89.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	115,351,953	89.66
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	115,351,953	89.66
固定資產	14	107,203,130	83.33	累積餘額	310101	125,098,172	97.24
土地	1401	27,111,587	21.07	本期短絀	310103	-9,746,219	-7.58
土地	140101	27,111,587	21.07	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,003,880	1.56	合計：		128,652,223	
土地改良物	140201	13,988,678	10.87				

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 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

平衡表

中華民國114年10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	-11,984,798	-9.32				
房屋建築及設備	1404	64,549,610	50.17				
房屋建築及設備	140401	135,494,165	105.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,944,555	-55.14				
機械及設備	1405	4,625,119	3.60				
機械及設備	140501	17,385,543	13.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,760,424	-9.92				
交通及運輸設備	1406	2,541,064	1.98				
交通及運輸設備	140601	6,488,742	5.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,947,678	-3.07				
雜項設備	1407	6,371,870	4.95				
雜項設備	140701	18,774,298	14.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,402,428	-9.64				
合計：		128,652,223					

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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				6,700,985	3,577,000	3,123,985	87.34
		累計數				43,172,005	44,837,000	-1,664,995	-3.71

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	36,033,000	452,133	561,000	-108,867	-19.41	34,640,657	35,659,000	-1,018,343	-2.86
財產收入	386,000	139,266	195,000	-55,734	-28.58	328,839	386,000	-57,161	-14.81
租金收入	339,000	139,266	170,000	-30,734	-18.08	311,618	339,000	-27,382	-8.08
利息收入	2,000					3,221	2,000	1,221	61.05
其他財產收入	45,000		25,000	-25,000	-100.00	14,000	45,000	-31,000	-68.89
政府撥入收入	35,635,000	312,867	360,000	-47,133	-13.09	34,305,818	35,261,000	-955,182	-2.71
公庫撥款收入	35,635,000	312,867	360,000	-47,133	-13.09	34,305,818	35,261,000	-955,182	-2.71
教學收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
學雜費收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
基金用途	48,164,000	6,700,985	3,577,000	3,123,985	87.34	43,172,005	44,837,000	-1,664,995	-3.71
國民教育計畫	48,164,000	6,700,985	3,577,000	3,123,985	87.34	43,172,005	44,837,000	-1,664,995	-3.71
其他	48,164,000	6,700,985	3,577,000	3,123,985	87.34	43,172,005	44,837,000	-1,664,995	-3.71
本期賸餘(短絀)	-12,131,000	-6,248,852	-3,016,000	-3,232,852	107.19	-8,531,348	-9,178,000	646,652	-7.05
期初基金餘額	13,478,006					16,680,171	13,478,006	3,202,165	23.76
解繳公庫									
期末基金餘額	1,347,006					8,148,823	4,300,006	3,848,817	89.51

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	213,934,416	105,516,415	5,324,037	15,440	6,523,468	107,203,130
非理財目的之長期投資						
土地	27,111,587					27,111,587
土地改良物	13,988,678	11,793,288			191,510	2,003,880
房屋及建築	130,462,063	68,519,016	5,036,037	3,935	2,425,539	64,549,610
機械及設備	17,339,543	11,108,980	46,000		1,651,444	4,625,119
交通及運輸設備	6,488,742	3,622,343			325,335	2,541,064
雜項設備	18,543,803	10,472,788	242,000	11,505	1,929,640	6,371,870
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 10 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：

02548-1

單位：新臺幣元

02548-1

02548-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	34,640,657	5,312,532	39,953,189	收入
財產收入	328,839		328,839	財產收益
政府撥入收入	34,305,818		34,305,818	政府撥入收入
教學收入	6,000		6,000	教學收入
其他收入		5,312,532	5,312,532	其他收入
基金用途	43,172,005	6,527,403	49,699,408	支出
用人費用	40,821,340		40,821,340	人事支出
服務費用	2,064,550	286,115	2,350,665	業務支出
材料及用品費	224,852	-224,852		
租金、償債、利息及相關手續費	39,690	-39,690		
稅捐及規費(強制費)	15,573	-15,573		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		3,935	3,935	財產損失
		6,523,468	6,523,468	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-8,531,348	-1,214,871	-9,746,219	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,680,171	108,418,001	125,098,172	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	8,148,823	107,203,130	115,351,953	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	790,628	39,953,189
財產收益	139,266	328,839
財產孳息收入	139,266	314,839
其他財產收入		14,000
政府撥入收入	312,867	34,305,818
公庫撥款收入	312,867	34,305,818
教學收入		6,000
學雜費收入		6,000
其他收入	338,495	5,312,532
雜項收入	338,495	5,312,532
支出	7,326,015	49,699,408
人事支出	6,355,568	40,821,340
人事支出	6,355,568	40,821,340
業務支出	345,417	2,350,665
業務支出	345,417	2,350,665
財產損失		3,935
財產交易損失		3,935
折舊、折耗及攤銷	625,030	6,523,468
固定資產折舊	625,030	6,523,468
本期賸餘（短絀）	-6,535,387	-9,746,219
期初淨資產		125,098,172
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		115,351,953

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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
8,118,823	8,118,823	0	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉東石國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年10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	44,859,000	40,821,340	-4,037,660	-9.00
11 正式員額薪資		26,187,586	26,187,586	
113 職員薪金		26,187,586	26,187,586	
12 聘僱及兼職人員薪資		949,903	949,903	
122 約僱職員薪金		704,619	704,619	
124 兼職人員酬金		245,284	245,284	
13 加(夜)班費		500,736	500,736	
134 未休假加班費		500,736	500,736	
15 獎金		6,044,489	6,044,489	
151 考績獎金		2,734,361	2,734,361	
152 年終獎金		3,310,128	3,310,128	
16 退休及卹償金		3,690,623	3,690,623	
161 職員退休及離職金		3,263,019	3,263,019	
162 工員退休及離職金		427,604	427,604	
18 福利費		3,448,003	3,448,003	
181 分擔員工保險費		2,668,973	2,668,973	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		774,530	774,530	
2 服務費用	2,905,000	2,064,550	-840,450	-28.93
21 水電費		236,393	236,393	
212 工作場所電費		183,001	183,001	
214 工作場所水費		53,392	53,392	
22 郵電費		17,146	17,146	
222 電話費		17,146	17,146	
23 旅運費		56,697	56,697	
231 國內旅費		56,697	56,697	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉東石國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
25	修理保養及保固費		176,863	176,863	
255	機械及設備修護費		16,000	16,000	
256	交通及運輸設備修護費		18,586	18,586	
257	雜項設備修護費		84,961	84,961	
258	其他資產修護費		57,316	57,316	
26	保險費		8,693	8,693	
264	交通及運輸設備保險費		8,693	8,693	
27	一般服務費		1,424,449	1,424,449	
27D	計時與計件人員酬金		1,381,449	1,381,449	
27F	體育活動費		43,000	43,000	
28	專業服務費		101,570	101,570	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		18,450	18,450	
28Y	其他專業服務費		83,120	83,120	
29	公共關係費		42,739	42,739	
291	公共關係費		42,739	42,739	
3	材料及用品費	307,000	224,852	-82,148	-26.76
31	使用材料費		59,550	59,550	
312	燃料		45,589	45,589	
315	設備零件		13,961	13,961	
32	用品消耗		165,302	165,302	
321	辦公（事務）用品		165,302	165,302	
4	租金、償債、利息及相關手續費	70,000	39,690	-30,310	-43.30
43	機器租金		39,690	39,690	
432	機械及設備租金		39,690	39,690	
6	稅捐及規費（強制費）	17,000	15,573	-1,427	-8.39
64	消費與行為稅		11,230	11,230	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉東石國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		4,343	4,343	
663 汽車燃料使用費		4,343	4,343	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	48,164,000	43,172,005	-4,991,995	-10.36