

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉三江國民小學

02550-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				2,147,622	6,316,000	-4,168,378	-66.00
		累計數				2,147,622	6,316,000	-4,168,378	-66.00

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉三江國民小學

平衡表

中華民國115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	33,194,307	100.00	負 債	2	4,114,985	12.40
流動資產	11	20,778,334	62.60	流動負債	21	3,283,805	9.89
現金	1101	20,778,334	62.60	應付款項	2102	3,283,805	9.89
銀行存款	110102	20,758,334	62.54	應付代收款	210203	3,283,805	9.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,643,349	50.14	其他負債	28	831,180	2.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,114,985	12.40	什項負債	2801	831,180	2.50
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	831,180	2.50
固定資產	14	12,415,973	37.40	淨資產	3	29,079,322	87.60
土地	1401	2,256,800	6.80	淨資產	31	29,079,322	87.60
土地	140101	2,256,800	6.80	淨資產	3101	29,079,322	87.60
土地改良物	1402	4,494,361	13.54	累積餘額	310101	17,486,451	52.68
土地改良物	140201	9,437,082	28.43	本期賸餘	310102	11,592,871	34.92
累計折舊-土地改良物	140202	-4,942,721	-14.89	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	1,887,532	5.69	合計：		33,194,307	
房屋建築及設備	140401	44,119,083	132.91				

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 — 嘉義縣東石鄉三江國民小學

平衡表

中華民國115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	-42,231,551	-127.23				
機械及設備	1405	857,760	2.58				
機械及設備	140501	5,463,832	16.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,606,072	-13.88				
交通及運輸設備	1406	62,712	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,038,410	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,698	-2.94				
雜項設備	1407	2,856,808	8.61				
雜項設備	140701	11,686,825	35.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,830,017	-26.60				
合計：		33,194,307					

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－嘉義縣東石鄉三江國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	34,766,000	2,147,262	-32,618,738	-93.82
11 正式員額薪資		1,596,238	1,596,238	
113 職員薪金		1,559,728	1,559,728	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,508	11,508	
124 兼職人員酬金		11,508	11,508	
16 退休及卹償金		407,862	407,862	
161 職員退休及離職金		407,862	407,862	
18 福利費		131,654	131,654	
181 分擔員工保險費		131,654	131,654	
2 服務費用	926,000		-926,000	-100.00
3 材料及用品費	187,000	360	-186,640	-99.81
32 用品消耗		360	360	
321 辦公(事務)用品		360	360	
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	101,000		-101,000	-100.00
51 購建固定資產	101,000		-101,000	-100.00
514 購置機械及設備	101,000		-101,000	-100.00
合 計	35,980,000	2,147,622	-33,832,378	-94.03

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉三江國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,974,770	13,974,770
政府撥入收入	13,972,554	13,972,554
公庫撥款收入	13,972,554	13,972,554
其他收入	2,216	2,216
雜項收入	2,216	2,216
支出	2,381,899	2,381,899
人事支出	2,147,262	2,147,262
人事支出	2,147,262	2,147,262
業務支出	360	360
業務支出	360	360
折舊、折耗及攤銷	234,277	234,277
固定資產折舊	234,277	234,277
本期賸餘（短絀）	11,592,871	11,592,871
期初淨資產		17,486,451
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,079,322

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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

02550-2

單位：新臺幣元

[illegible]

長期負債明細表

中華民國 115 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—嘉義縣東石鄉三江國民小學

02550-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	32,889,000	13,974,770	14,625,000	-650,230	-4.45	13,974,770	14,625,000	-650,230	-4.45
財產收入	101,000								
租金收入	101,000								
政府撥入收入	32,782,000	13,972,554	14,625,000	-652,446	-4.46	13,972,554	14,625,000	-652,446	-4.46
公庫撥款收入	32,782,000	13,972,554	14,625,000	-652,446	-4.46	13,972,554	14,625,000	-652,446	-4.46
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
其他收入		2,216		2,216		2,216		2,216	
雜項收入		2,216		2,216		2,216		2,216	
基金用途	35,980,000	2,147,622	6,316,000	-4,168,378	-66.00	2,147,622	6,316,000	-4,168,378	-66.00
國民教育計畫	35,879,000	2,147,622	6,316,000	-4,168,378	-66.00	2,147,622	6,316,000	-4,168,378	-66.00
其他	35,879,000	2,147,622	6,316,000	-4,168,378	-66.00	2,147,622	6,316,000	-4,168,378	-66.00
建築及設備計畫	101,000								
購建固定資產	101,000								
本期賸餘(短絀)	-3,091,000	11,827,148	8,309,000	3,518,148	42.34	11,827,148	8,309,000	3,518,148	42.34
期初基金餘額	3,433,638					4,836,201	3,433,638	1,402,563	40.85
解繳公庫									
期末基金餘額	342,638					16,663,349	11,742,638	4,920,711	41.90

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉三江國民小學

02550-1

資本資產明細表

中華民國 115 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	74,002,032	61,351,782			234,277	12,415,973
非理財目的之長期投資						
土地	2,256,800					2,256,800
土地改良物	9,437,082	4,857,033			85,688	4,494,361
房屋及建築	44,119,083	42,195,331			36,220	1,887,532
機械及設備	5,463,832	4,566,620			39,452	857,760
交通及運輸設備	1,038,410	973,830			1,868	62,712
雜項設備	11,686,825	8,758,968			71,049	2,856,808
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 115 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：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	13,974,770		13,974,770	收入
政府撥入收入	13,972,554		13,972,554	政府撥入收入
其他收入	2,216		2,216	其他收入
基金用途	2,147,622	234,277	2,381,899	支出
用人費用	2,147,262		2,147,262	人事支出
材料及用品費	360		360	業務支出
		234,277	234,277	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,827,148	-234,277	11,592,871	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,836,201	12,650,250	17,486,451	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	16,663,349	12,415,973	29,079,322	期末淨資產

註：

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]