

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 2 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				4,542,139	2,851,000	1,691,139	59.32
		累計數				6,689,761	9,167,000	-2,477,239	-27.02

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2月28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	28,696,202	100.00	負 債	2	4,392,005	15.31
流動資產	11	16,513,215	57.54	流動負債	21	3,560,825	12.41
現金	1101	16,513,215	57.54	應付款項	2102	3,560,825	12.41
銀行存款	110102	16,493,215	57.48	應付代收款	210203	3,560,825	12.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,101,210	42.17	其他負債	28	831,180	2.90
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,392,005	15.31	什項負債	2801	831,180	2.90
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	831,180	2.90
固定資產	14	12,182,987	42.46	淨資產	3	24,304,197	84.69
土地	1401	2,256,800	7.86	淨資產	31	24,304,197	84.69
土地	140101	2,256,800	7.86	淨資產	3101	24,304,197	84.69
土地改良物	1402	4,408,673	15.36	累積餘額	310101	17,486,451	60.94
土地改良物	140201	9,437,082	32.89	本期賸餘	310102	6,817,746	23.76
累計折舊-土地改良物	140202	-5,028,409	-17.52	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	1,851,308	6.45	合計：		28,696,202	
房屋建築及設備	140401	44,119,083	153.75				

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2月28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	-42,267,775	-147.29				
機械及設備	1405	818,284	2.85				
機械及設備	140501	5,463,832	19.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,645,548	-16.19				
交通及運輸設備	1406	60,847	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,038,410	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-977,563	-3.41				
雜項設備	1407	2,787,075	9.71				
雜項設備	140701	11,686,825	40.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,899,750	-31.01				
合計：		28,696,202					

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2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	6,632,877	-28,133,123	-80.92
11 正式員額薪資		3,025,186	3,025,186	
113 職員薪金		2,952,166	2,952,166	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		87,720	87,720	
122 約僱職員薪金		62,268	62,268	
124 兼職人員酬金		25,452	25,452	
15 獎金		2,359,981	2,359,981	
152 年終獎金		2,359,981	2,359,981	
16 退休及卹償金		821,856	821,856	
161 職員退休及離職金		821,856	821,856	
18 福利費		338,134	338,134	
181 分擔員工保險費		322,134	322,134	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	926,000	44,922	-881,078	-95.15
21 水電費		1,743	1,743	
214 工作場所水費		1,743	1,743	
23 旅運費		200	200	
231 國內旅費		200	200	
27 一般服務費		37,679	37,679	
27D 計時與計件人員酬金		37,679	37,679	
28 專業服務費		5,300	5,300	
28Y 其他專業服務費		5,300	5,300	
3 材料及用品費	187,000	11,962	-175,038	-93.60
32 用品消耗		11,962	11,962	
321 辦公(事務)用品		11,962	11,962	

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2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	%
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	6,689,761	-29,290,239	-81.41

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		13,974,770
政府撥入收入		13,972,554
公庫撥款收入		13,972,554
其他收入		2,216
雜項收入		2,216
支出	4,775,125	7,157,024
人事支出	4,485,615	6,632,877
人事支出	4,485,615	6,632,877
業務支出	56,524	56,884
業務支出	56,524	56,884
折舊、折耗及攤銷	232,986	467,263
固定資產折舊	232,986	467,263
本期賸餘（短絀）	-4,775,125	6,817,746
期初淨資產		17,486,451
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,304,197

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 2 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 2 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
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
公庫撥款收入	32,782,000					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	
雜項收入						2,216		2,216	
基金用途	35,980,000	4,542,139	2,851,000	1,691,139	59.32	6,689,761	9,167,000	-2,477,239	-27.02
國民教育計畫	35,879,000	4,542,139	2,851,000	1,691,139	59.32	6,689,761	9,167,000	-2,477,239	-27.02
其他	35,879,000	4,542,139	2,851,000	1,691,139	59.32	6,689,761	9,167,000	-2,477,239	-27.02
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	-4,542,139	-2,851,000	-1,691,139	59.32	7,285,009	5,458,000	1,827,009	33.47
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					12,121,210	8,891,638	3,229,572	36.32

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 2 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			467,263	12,182,987
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			171,376	4,408,673
房屋及建築	44,119,083	42,195,331			72,444	1,851,308
機械及設備	5,463,832	4,566,620			78,928	818,284
交通及運輸設備	1,038,410	973,830			3,733	60,847
雜項設備	11,686,825	8,758,968			140,782	2,787,075
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—嘉義縣東石鄉三江國民小學

02550-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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：

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	6,689,761	467,263	7,157,024	支出
用人費用	6,632,877		6,632,877	人事支出
服務費用	44,922	11,962	56,884	業務支出
材料及用品費	11,962	-11,962		
		467,263	467,263	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,285,009	-467,263	6,817,746	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	12,121,210	12,182,987	24,304,197	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
12,101,210	12,101,210	0	無

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]