

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

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	25,874,000	11,126,554	7,401,000	3,725,554	50.34	11,126,554	7,401,000	3,725,554	50.34
財產收入	168,000		168,000	-168,000	-100.00		168,000	-168,000	-100.00
租金收入	168,000		168,000	-168,000	-100.00		168,000	-168,000	-100.00
政府撥入收入	25,702,000	11,126,554	7,233,000	3,893,554	53.83	11,126,554	7,233,000	3,893,554	53.83
公庫撥款收入	25,702,000	11,126,554	7,233,000	3,893,554	53.83	11,126,554	7,233,000	3,893,554	53.83
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	30,258,000	1,672,354	7,401,000	-5,728,646	-77.40	1,672,354	7,401,000	-5,728,646	-77.40
國民教育計畫	30,198,000	1,672,354	7,341,000	-5,668,646	-77.22	1,672,354	7,341,000	-5,668,646	-77.22
其他	30,198,000	1,672,354	7,341,000	-5,668,646	-77.22	1,672,354	7,341,000	-5,668,646	-77.22
建築及設備計畫	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,384,000	9,454,200		9,454,200		9,454,200		9,454,200	
期初基金餘額	4,870,928					8,564,027	4,870,928	3,693,099	75.82
解繳公庫									
期末基金餘額	486,928					18,018,227	4,870,928	13,147,299	269.91

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

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	64,536,687	100.00	負 債	2	7,600,272	11.78
流動資產	11	25,618,499	39.70	流動負債	21	7,013,782	10.87
現金	1101	25,618,499	39.70	應付款項	2102	7,013,782	10.87
銀行存款	110102	25,618,499	39.70	應付代收款	210203	7,013,782	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,018,227	27.92	其他負債	28	586,490	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,600,272	11.78	什項負債	2801	586,490	0.91
固定資產	14	38,918,188	60.30	存入保證金	280104	586,490	0.91
土地	1401	6,316,980	9.79	淨資產	3	56,936,415	88.22
土地	140101	6,316,980	9.79	淨資產	31	56,936,415	88.22
土地改良物	1402	4,913,493	7.61	淨資產	3101	56,936,415	88.22
土地改良物	140201	12,544,645	19.44	累積餘額	310101	47,690,313	73.90
累計折舊-土地改良物	140202	-7,631,152	-11.82	本期賸餘	310102	9,246,102	14.33
房屋建築及設備	1404	23,633,239	36.62	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	50,773,070	78.67	合計：		64,536,687	

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 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

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	-27,139,831	-42.05				
機械及設備	1405	2,137,973	3.31				
機械及設備	140501	6,520,363	10.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,382,390	-6.79				
交通及運輸設備	1406	71,207	0.11				
交通及運輸設備	140601	833,165	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-761,958	-1.18				
雜項設備	1407	1,845,296	2.86				
雜項設備	140701	6,942,401	10.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,097,105	-7.90				
合計：		64,536,687					

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 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

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	11,126,554	11,126,554
政府撥入收入	11,126,554	11,126,554
公庫撥款收入	11,126,554	11,126,554
支出	1,880,452	1,880,452
人事支出	1,672,354	1,672,354
人事支出	1,672,354	1,672,354
折舊、折耗及攤銷	208,098	208,098
固定資產折舊	208,098	208,098
本期賸餘（短絀）	9,246,102	9,246,102
期初淨資產		47,690,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,936,415

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—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

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				1,672,354	7,341,000	-5,668,646	-77.22
		累計數				1,672,354	7,341,000	-5,668,646	-77.22
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

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	83,930,624	44,804,338			208,098	38,918,188
非理財目的之長期投資						
土地	6,316,980					6,316,980
土地改良物	12,544,645	7,566,147			65,005	4,913,493
房屋及建築	50,773,070	27,070,264			69,567	23,633,239
機械及設備	6,520,363	4,346,681			35,709	2,137,973
交通及運輸設備	833,165	759,356			2,602	71,207
雜項設備	6,942,401	5,061,890			35,215	1,845,296
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—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-2

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：

02554-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 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		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

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	29,086,000	1,672,354	-27,413,646	-94.25
11 正式員額薪資		1,296,848	1,296,848	
113 職員薪金		1,296,848	1,296,848	
16 退休及卹償金		255,718	255,718	
161 職員退休及離職金		241,012	241,012	
162 工員退休及離職金		14,706	14,706	
18 福利費		119,788	119,788	
181 分擔員工保險費		119,788	119,788	
2 服務費用	817,000		-817,000	-100.00
3 材料及用品費	295,000		-295,000	-100.00
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	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
合計	30,258,000	1,672,354	-28,585,646	-94.47

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	11,126,554		11,126,554	收入
政府撥入收入	11,126,554		11,126,554	政府撥入收入
基金用途	1,672,354	208,098	1,880,452	支出
用人費用	1,672,354		1,672,354	人事支出
		208,098	208,098	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,454,200	-208,098	9,246,102	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,564,027	39,126,286	47,690,313	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	18,018,227	38,918,188	56,936,415	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
18,018,227	18,018,227	0	