

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

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	29,492,000	7,810,362	3,130,000	4,680,362	149.53	7,810,362	3,130,000	4,680,362	149.53
財產收入	203,000	1,808		1,808		1,808		1,808	
租金收入	198,000								
利息收入	4,000	1,808		1,808		1,808		1,808	
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	29,286,000	7,808,554	3,130,000	4,678,554	149.47	7,808,554	3,130,000	4,678,554	149.47
公庫撥款收入	29,286,000	7,808,554	3,130,000	4,678,554	149.47	7,808,554	3,130,000	4,678,554	149.47
教學收入	3,000								
學雜費收入	3,000								
基金用途	32,399,000	2,050,743	3,805,000	-1,754,257	-46.10	2,050,743	3,805,000	-1,754,257	-46.10
國民教育計畫	32,399,000	2,050,743	3,805,000	-1,754,257	-46.10	2,050,743	3,805,000	-1,754,257	-46.10
其他	32,399,000	2,050,743	3,805,000	-1,754,257	-46.10	2,050,743	3,805,000	-1,754,257	-46.10
本期賸餘(短絀)	-2,907,000	5,759,619	-675,000	6,434,619	-953.28	5,759,619	-675,000	6,434,619	-953.28
期初基金餘額	3,229,872					3,488,647	3,229,872	258,775	8.01
解繳公庫									
期末基金餘額	322,872					9,248,266	2,554,872	6,693,394	261.99

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下槓國民小學

## 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	114,453,777	100.00	負債	2	3,711,135	3.24
流動資產	11	12,959,401	11.32	流動負債	21	3,439,135	3.00
現金	1101	12,959,401	11.32	應付款項	2102	3,439,135	3.00
銀行存款	110102	12,939,401	11.31	應付代收款	210203	3,439,135	3.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,228,266	8.06	其他負債	28	272,000	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,711,135	3.24	什項負債	2801	272,000	0.24
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	272,000	0.24
固定資產	14	101,494,376	88.68	淨資產	3	110,742,642	96.76
土地改良物	1402	6,005,102	5.25	淨資產	31	110,742,642	96.76
土地改良物	140201	7,108,847	6.21	淨資產	3101	110,742,642	96.76
累計折舊-土地改良物	140202	-1,103,745	-0.96	累積餘額	310101	105,370,263	92.06
房屋建築及設備	1404	90,452,300	79.03	本期賸餘	310102	5,372,379	4.69
房屋建築及設備	140401	128,408,161	112.19	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,955,861	-33.16	合計：		114,453,777	

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 — 嘉義縣東石鄉下楨國民小學

## 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		
機械及設備	1405	1,132,878	0.99				
機械及設備	140501	4,741,175	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,608,297	-3.15				
交通及運輸設備	1406	404,903	0.35				
交通及運輸設備	140601	884,222	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,319	-0.42				
雜項設備	1407	3,499,193	3.06				
雜項設備	140701	10,857,385	9.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,358,192	-6.43				
合計：		114,453,777					

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 — 嘉義縣東石鄉下楨國民小學

## 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	7,831,216	7,831,216
財產收益	1,808	1,808
財產孳息收入	1,808	1,808
政府撥入收入	7,808,554	7,808,554
公庫撥款收入	7,808,554	7,808,554
其他收入	20,854	20,854
雜項收入	20,854	20,854
支出	2,458,837	2,458,837
人事支出	1,909,539	1,909,539
人事支出	1,909,539	1,909,539
業務支出	105,204	105,204
業務支出	105,204	105,204
獎補助支出	36,000	36,000
其他獎補助	36,000	36,000
財產損失	200	200
財產交易損失	200	200
折舊、折耗及攤銷	407,894	407,894
固定資產折舊	407,894	407,894
本期賸餘(短絀)	5,372,379	5,372,379
期初淨資產		105,370,263
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		110,742,642

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—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

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	
國民教育計畫		本月數				2,050,743	3,805,000	-1,754,257	-46.10
		累計數				2,050,743	3,805,000	-1,754,257	-46.10

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

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		
<b>資產</b>	151,998,936	50,117,320	20,854	20,000	388,094	101,494,376
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,108,847	1,049,304			54,441	6,005,102
房屋及建築	128,408,161	37,747,443			208,418	90,452,300
機械及設備	4,741,175	3,558,668			49,629	1,132,878
交通及運輸設備	884,222	470,757			8,562	404,903
雜項設備	10,856,531	7,291,148	20,854	20,000	67,044	3,499,193
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—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

02552-2

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

02552-1

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
<b>負債</b> 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—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

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	29,460,000	1,909,539	-27,550,461	-93.52
11 正式員額薪資		1,326,774	1,326,774	
113 職員薪金		1,326,774	1,326,774	
12 聘僱及兼職人員薪資		61,577	61,577	
122 約僱職員薪金		61,577	61,577	
16 退休及卹償金		408,733	408,733	
161 職員退休及離職金		397,009	397,009	
162 工員退休及離職金		11,724	11,724	
18 福利費		112,455	112,455	
181 分擔員工保險費		112,455	112,455	
2 服務費用	1,353,000	87,726	-1,265,274	-93.52
27 一般服務費		87,726	87,726	
27D 計時與計件人員酬金		87,726	87,726	
3 材料及用品費	164,000		-164,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	882,000	17,478	-864,522	-98.02
44 交通及運輸設備租金		17,478	17,478	
442 車租		17,478	17,478	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	540,000	36,000	-504,000	-93.33
72 捐助、補助與獎助		36,000	36,000	
726 獎助學員生給與		36,000	36,000	
合 計	32,399,000	2,050,743	-30,348,257	-93.67

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楨國民小學

02552-1

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	7,810,362	20,854	7,831,216	收入
財產收入	1,808		1,808	財產收益
政府撥入收入	7,808,554		7,808,554	政府撥入收入
其他收入		20,854	20,854	其他收入
基金用途	2,050,743	408,094	2,458,837	支出
用人費用	1,909,539		1,909,539	人事支出
服務費用	87,726	17,478	105,204	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	17,478	-17,478		
捐助、補助與獎助	36,000		36,000	獎補助支出
		200	200	財產損失
		407,894	407,894	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,759,619	-387,240	5,372,379	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,488,647	101,881,616	105,370,263	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	9,248,266	101,494,376	110,742,642	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下槿國民小學

02552

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
9,228,266	9,228,266	0	