

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下槓國民小學

02552-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	6,902,749	2,619,000	4,283,749	163.56	14,713,111	8,310,000	6,403,111	77.05
財產收入	203,000					1,808		1,808	
租金收入	198,000								
利息收入	4,000					1,808		1,808	
其他財產收入	1,000								
政府撥入收入	29,286,000	6,902,749	2,617,000	4,285,749	163.77	14,711,303	8,308,000	6,403,303	77.07
公庫撥款收入	29,286,000	6,902,749	2,617,000	4,285,749	163.77	14,711,303	8,308,000	6,403,303	77.07
教學收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	32,399,000	2,107,177	2,619,000	-511,823	-19.54	8,082,808	8,985,000	-902,192	-10.01
國民教育計畫	32,399,000	2,107,177	2,619,000	-511,823	-19.54	8,082,808	8,985,000	-902,192	-10.01
其他	32,399,000	2,107,177	2,619,000	-511,823	-19.54	8,082,808	8,985,000	-902,192	-10.01
本期賸餘(短絀)	-2,907,000	4,795,572		4,795,572		6,630,303	-675,000	7,305,303	-1,082.27
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					10,118,950	2,554,872	7,564,078	296.06

註：



嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-2

平衡表

中華民國115年3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	1,033,539	0.89				
機械及設備	140501	4,741,175	4.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,707,636	-3.21				
交通及運輸設備	1406	387,778	0.34				
交通及運輸設備	140601	884,222	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-496,444	-0.43				
雜項設備	1407	3,324,390	2.88				
雜項設備	140701	10,857,385	9.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,532,995	-6.52				
合計：		115,610,376					

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 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

## 收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	6,902,749	14,733,965
財產利息收入		1,808
政府撥款收入		1,808
公庫撥款收入	6,902,749	14,711,303
其他收入	6,902,749	14,711,303
雜項收入		20,854
支出		20,854
人事支出	2,515,645	9,307,888
人事支出	1,913,378	7,710,079
業務支出	1,913,378	7,710,079
業務支出	157,799	300,729
獎補助支出	157,799	300,729
其他獎補捐助	36,000	72,000
財產損失	36,000	72,000
財產交易損失		200
折舊、新耗及攤銷		200
固定資產折舊	408,468	1,224,880
本期賸餘(短絀)	408,468	1,224,880
期初淨資產	4,387,104	5,426,077
解繳公庫		105,370,263
淨資產調整數		
期末淨資產		110,796,340

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 3 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				2,107,177	2,619,000	-511,823	-19.54
		累計數				8,082,808	8,985,000	-902,192	-10.04

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下揖國民小學

02552-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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	1,205,080	100,677,390
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,108,847	1,049,304			163,322	5,896,221
房屋及建築	128,408,161	37,747,443			625,256	90,035,462
機械及設備	4,741,175	3,558,668			148,968	1,033,539
交通及運輸設備	884,222	470,757			25,687	387,778
雜項設備	10,856,531	7,291,148	20,854	20,000	241,847	3,324,390
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—嘉義縣東石鄉下揖國民小學

02552-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下槓國民小學

02552-1

**長期負債明細表**

中華民國 115 年 3 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 3 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	14,713,111	20,854	14,733,965	收入
財產收入	1,808		1,808	財產收益
政府撥入收入	14,711,303		14,711,303	政府撥入收入
其他收入		20,854	20,854	其他收入
基金用途	8,082,808	1,225,080	9,307,888	支出
用人費用	7,710,079		7,710,079	人事支出
服務費用	217,196	83,533	300,729	業務支出
材料及用品費	16,655	-16,655		
租金、償債、利息及相關手續費	66,878	-66,878		
捐助、補助與獎助	72,000		72,000	獎補助支出
		200	200	財產損失
		1,224,880	1,224,880	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,630,303	-1,204,226	5,426,077	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
期末基金餘額	10,118,950	100,677,390	110,796,340	淨資產調整數 期末淨資產

註：

## 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3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	7,710,079	-21,749,921	-73.83
11 正式員額薪資		3,958,962	3,958,962	
113 職員薪金		3,958,962	3,958,962	
12 聘僱及兼職人員薪資		206,951	206,951	
122 約僱職員薪金		184,731	184,731	
124 兼職人員酬金		22,220	22,220	
15 獎金		1,977,623	1,977,623	
152 年終獎金		1,977,623	1,977,623	
16 退休及卹償金		1,219,032	1,219,032	
161 職員退休及離職金		1,183,527	1,183,527	
162 工員退休及離職金		35,505	35,505	
18 福利費		347,511	347,511	
181 分擔員工保險費		332,911	332,911	
18Y 其他福利費		14,600	14,600	
2 服務費用	1,353,000	217,196	-1,135,804	-83.95
21 水電費		16,641	16,641	
212 工作場所電費		14,815	14,815	
214 工作場所水費		1,826	1,826	
22 郵電費		2,498	2,498	
222 電話費		2,498	2,498	
23 旅運費		1,253	1,253	
231 國內旅費		1,253	1,253	
25 管理保養及保固費		10,500	10,500	
255 機械及設備修護費		10,500	10,500	
27 一般服務費		173,284	173,284	
27D 計時與計件人員酬金		163,178	163,178	

## 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3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	%
27F 體育活動費		10,106	10,106	
28 專業服務費		13,020	13,020	
28Y 其他專業服務費		13,020	13,020	
3 材料及用品費	164,000	16,655	-147,345	89.84
32 用品消耗		16,655	16,655	
321 辦公(事務)用品		16,655	16,655	
4 租金、償債、利息及相關手續費	882,000	66,878	-815,122	-92.42
44 交通及運輸設備租金		66,878	66,878	
442 車租		66,878	66,878	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、技濟與交流活動費	540,000	72,000	-468,000	-86.67
72 捐助、補助與獎助		72,000	72,000	
726 獎助學員生給與		72,000	72,000	
合計	32,399,000	8,082,808	-24,316,192	-75.05

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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表账面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,098,950	10,098,950	0	