

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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	22,377,000	5,603,749	4,000	5,599,749	139,993.73	19,408,303	14,672,000	4,736,303	32.28
財產收入	210,000						64,000	-64,000	-100.00
租金收入	192,000						64,000	-64,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	17,000								
政府撥入收入	22,159,000	5,603,749		5,603,749		19,408,303	14,604,000	4,804,303	32.90
公庫撥款收入	22,159,000	5,603,749		5,603,749		19,408,303	14,604,000	4,804,303	32.90
教學收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	29,273,000	2,002,987	2,085,000	-82,013	-3.93	7,605,917	11,211,000	-3,605,083	-32.16
國民教育計畫	29,177,000	2,002,987	2,085,000	-82,013	-3.93	7,605,917	11,163,000	-3,557,083	-31.86
其他	29,177,000	2,002,987	2,085,000	-82,013	-3.93	7,605,917	11,163,000	-3,557,083	-31.86
建築及設備計畫	96,000						48,000	-48,000	-100.00
購建固定資產	96,000						48,000	-48,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,896,000	3,600,762	-2,081,000	5,681,762	-273.03	11,802,386	3,461,000	8,341,386	241.01
期初基金餘額	7,662,033					11,586,360	7,662,033	3,924,327	51.22
解繳公庫									
期末基金餘額	766,033					23,388,746	11,123,033	12,265,713	110.27

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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		
資 產	1	81,646,412	100.00	負 債	2	5,844,931	7.16
流動資產	11	29,233,677	35.81	流動負債	21	5,804,931	7.11
現金	1101	29,233,677	35.81	應付款項	2102	5,804,931	7.11
銀行存款	110102	29,213,677	35.78	應付代收款	210203	5,804,931	7.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,368,746	28.62	其他負債	28	40,000	0.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,844,931	7.16	什項負債	2801	40,000	0.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	40,000	0.05
固定資產	14	52,412,735	64.19	淨資產	3	75,801,481	92.84
土地	1401	1,236,132	1.51	淨資產	31	75,801,481	92.84
土地	140101	1,236,132	1.51	淨資產	3101	75,801,481	92.84
土地改良物	1402	82,811	0.10	累積餘額	310101	64,554,557	79.07
土地改良物	140201	18,370,799	22.50	本期賸餘	310102	11,181,600	13.70
累計折舊-土地改良物	140202	-18,287,988	-22.40	淨資產調整數	310104	65,324	0.08
房屋建築及設備	1404	47,690,383	58.41	合計：		81,646,412	
房屋建築及設備	140401	64,564,263	79.08				

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,873,880	-20.67				
機械及設備	1405	1,011,520	1.24				
機械及設備	140501	5,621,753	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,610,233	-5.65				
交通及運輸設備	1406	48,472	0.06				
交通及運輸設備	140601	342,173	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-293,701	-0.36				
雜項設備	1407	2,343,417	2.87				
雜項設備	140701	7,056,877	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,713,460	-5.77				
合計：		81,646,412					

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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	5,603,749	19,408,303
政府撥入收入	5,603,749	19,408,303
公庫撥款收入	5,603,749	19,408,303
支出	2,209,134	8,226,703
人事支出	1,896,710	7,360,546
人事支出	1,896,710	7,360,546
業務支出	106,277	245,371
業務支出	106,277	245,371
折舊、折耗及攤銷	206,147	620,786
固定資產折舊	206,147	620,786
本期賸餘（短絀）	3,394,615	11,181,600
期初淨資產		64,554,557
解繳公庫		
淨資產調整數		65,324
期末淨資產		75,801,481

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—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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				2,002,987	2,085,000	-82,013	-3.93
		累計數				7,605,917	11,163,000	-3,557,083	-31.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	48,000	-48,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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		
資產	97,126,673	44,158,476	65,324		620,786	52,412,735
非理財目的之長期投資						
土地	1,170,808		65,324			1,236,132
土地改良物	18,370,799	18,287,988				82,811
房屋及建築	64,564,263	16,550,507			323,373	47,690,383
機械及設備	5,621,753	4,461,113			149,120	1,011,520
交通及運輸設備	342,173	284,342			9,359	48,472
雜項設備	7,056,877	4,574,526			138,934	2,343,417
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 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						

註：

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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02555-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 3 月份

02555-2

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		96,000			96,000	48,000					-48,000	-100.00		

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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	28,104,000	7,360,546	-20,743,454	-73.81
11 正式員額薪資		3,978,672	3,978,672	
113 職員薪金		3,869,142	3,869,142	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		212,772	212,772	
122 約僱職員薪金		155,241	155,241	
124 兼職人員酬金		57,531	57,531	
15 獎金		2,021,146	2,021,146	
152 年終獎金		2,021,146	2,021,146	
16 退休及卹償金		662,626	662,626	
161 職員退休及離職金		613,356	613,356	
162 工員退休及離職金		49,270	49,270	
18 福利費		485,330	485,330	
181 分擔員工保險費		431,030	431,030	
18Y 其他福利費		54,300	54,300	
2 服務費用	851,000	213,343	-637,657	-74.93
21 水電費		22,739	22,739	
212 工作場所電費		19,203	19,203	
214 工作場所水費		3,536	3,536	
22 郵電費		2,088	2,088	
221 郵費		540	540	
222 電話費		1,548	1,548	
25 修理保養及保固費		50,750	50,750	
252 一般房屋修護費		26,500	26,500	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
257 雜項設備修護費		9,700	9,700	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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	%
258 其他資產修護費		8,550	8,550	
27 一般服務費		118,704	118,704	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		9,420	9,420	
28Y 其他專業服務費		9,420	9,420	
29 公共關係費		9,642	9,642	
291 公共關係費		9,642	9,642	
3 材料及用品費	202,000	32,028	-169,972	-84.14
32 用品消耗		32,028	32,028	
321 辦公（事務）用品		15,303	15,303	
323 農業與園藝用品及環境美化費		16,725	16,725	
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	96,000		-96,000	-100.00
51 購建固定資產	96,000		-96,000	-100.00
514 購置機械及設備	46,000		-46,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
合 計	29,273,000	7,605,917	-21,667,083	-74.02

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	19,408,303		19,408,303	收入
政府撥入收入	19,408,303		19,408,303	政府撥入收入
基金用途	7,605,917	620,786	8,226,703	支出
用人費用	7,360,546		7,360,546	人事支出
服務費用	213,343	32,028	245,371	業務支出
材料及用品費	32,028	-32,028		
		620,786	620,786	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,802,386	-620,786	11,181,600	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,586,360	52,968,197	64,554,557	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		65,324	65,324	淨資產調整數
期末基金餘額	23,388,746	52,412,735	75,801,481	期末淨資產

註：

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
23,368,746	23,368,746	0	無