

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 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				2,261,805	2,772,000	-510,195	-18.41
		累計數				8,951,566	11,939,000	-2,987,434	-25.02

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	32,047,570	100.00	負 債	2	4,685,690	14.62
流動資產	11	20,093,048	62.70	流動負債	21	3,836,310	11.97
現金	1101	20,093,048	62.70	應付款項	2102	3,836,310	11.97
銀行存款	110102	20,073,048	62.64	應付代收款	210203	3,836,310	11.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,387,358	48.01	其他負債	28	849,380	2.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,685,690	14.62	什項負債	2801	849,380	2.65
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	849,380	2.65
固定資產	14	11,954,522	37.30	淨資產	3	27,361,880	85.38
土地	1401	2,256,800	7.04	淨資產	31	27,361,880	85.38
土地	140101	2,256,800	7.04	淨資產	3101	27,361,880	85.38
土地改良物	1402	4,322,985	13.49	累積餘額	310101	17,486,451	54.56
土地改良物	140201	9,437,082	29.45	本期賸餘	310102	9,875,429	30.81
累計折舊-土地改良物	140202	-5,114,097	-15.96	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	1,815,088	5.66	合計：		32,047,570	
房屋建築及設備	140401	44,119,083	137.67				

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	-42,303,995	-132.00				
機械及設備	1405	783,324	2.44				
機械及設備	140501	5,463,832	17.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,680,508	-14.60				
交通及運輸設備	1406	58,979	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,038,410	3.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-979,431	-3.06				
雜項設備	1407	2,717,346	8.48				
雜項設備	140701	11,686,825	36.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,969,479	-27.99				
合計：		32,047,570					

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	34,766,000	8,855,661	-25,910,339	-74.53
11 正式員額薪資		4,516,566	4,516,566	
113 職員薪金		4,407,036	4,407,036	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		160,075	160,075	
122 約僱職員薪金		124,536	124,536	
124 兼職人員酬金		35,539	35,539	
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		1,236,072	1,236,072	
161 職員退休及離職金		1,236,072	1,236,072	
18 福利費		582,967	582,967	
181 分擔員工保險費		466,167	466,167	
18Y 其他福利費		116,800	116,800	
2 服務費用	926,000	83,943	-842,057	-90.93
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		76,700	76,700	
27D 計時與計件人員酬金		76,700	76,700	
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	%
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	8,951,566	-27,028,434	-75.12

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,547,953	19,522,723
政府撥入收入	5,547,749	19,520,303
公庫撥款收入	5,547,749	19,520,303
其他收入	204	2,420
雜項收入	204	2,420
支出	2,490,270	9,647,294
人事支出	2,222,784	8,855,661
人事支出	2,222,784	8,855,661
業務支出	39,021	95,905
業務支出	39,021	95,905
折舊、折耗及攤銷	228,465	695,728
固定資產折舊	228,465	695,728
本期賸餘（短絀）	3,057,683	9,875,429
期初淨資產		17,486,451
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,361,880

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。

02550-1

[illegible]

02550-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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					

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 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	32,889,000	5,547,953		5,547,953		19,522,723	14,625,000	4,897,723	33.49
財產收入	101,000								
租金收入	101,000								
政府撥入收入	32,782,000	5,547,749		5,547,749		19,520,303	14,625,000	4,895,303	33.47
公庫撥款收入	32,782,000	5,547,749		5,547,749		19,520,303	14,625,000	4,895,303	33.47
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
其他收入		204		204		2,420		2,420	
雜項收入		204		204		2,420		2,420	
基金用途	35,980,000	2,261,805	2,772,000	-510,195	-18.41	8,951,566	11,939,000	-2,987,434	-25.02
國民教育計畫	35,879,000	2,261,805	2,772,000	-510,195	-18.41	8,951,566	11,939,000	-2,987,434	-25.02
其他	35,879,000	2,261,805	2,772,000	-510,195	-18.41	8,951,566	11,939,000	-2,987,434	-25.02
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	3,286,148	-2,772,000	6,058,148	-218.55	10,571,157	2,686,000	7,885,157	293.57
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					15,407,358	6,119,638	9,287,720	151.77

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 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	74,002,032	61,351,782			695,728	11,954,522
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			257,064	4,322,985
房屋及建築	44,119,083	42,195,331			108,664	1,815,088
機械及設備	5,463,832	4,566,620			113,888	783,324
交通及運輸設備	1,038,410	973,830			5,601	58,979
雜項設備	11,686,825	8,758,968			210,511	2,717,346
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：

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 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	19,522,723		19,522,723	收入
政府撥入收入	19,520,303		19,520,303	政府撥入收入
其他收入	2,420		2,420	其他收入
基金用途	8,951,566	695,728	9,647,294	支出
用人費用	8,855,661		8,855,661	人事支出
服務費用	83,943	11,962	95,905	業務支出
材料及用品費	11,962	-11,962		
		695,728	695,728	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,571,157	-695,728	9,875,429	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	15,407,358	11,954,522	27,361,880	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
15,387,358	15,387,358	0	無

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]