

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-5

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				3,357,032	12,950,000	-9,592,968	-74.08
		累計數				3,357,032	12,950,000	-9,592,968	-74.08

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	145,347,782	100.00	負債	2	14,525,467	9.99
流動資產	11	39,206,968	26.97	流動負債	21	13,343,867	9.18
現金	1101	39,130,068	26.92	應付款項	2102	13,343,867	9.18
銀行存款	110102	39,100,068	26.90	應付代收款	210203	13,343,867	9.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,651,501	16.96	其他負債	28	1,181,600	0.81
銀行存款-保管款專戶	110102-2	14,448,567	9.94	什項負債	2801	1,181,600	0.81
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,181,600	0.81
預付款項	1108	76,900	0.05	淨資產	3	130,822,315	90.01
預付費用	110804	76,900	0.05	淨資產	31	130,822,315	90.01
預付費用-非預算類	110804-2	76,900	0.05	淨資產	3101	130,822,315	90.01
固定資產	14	106,140,814	73.03	累積餘額	310101	114,789,633	78.98
土地	1401	27,111,587	18.65	本期賸餘	310102	16,032,682	11.03
土地	140101	27,111,587	18.65	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,093,365	1.44	合計：		145,347,782	
土地改良物	140201	14,138,678	9.73				

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 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

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-土地改良物	140202	-12,045,313	-8.29				
房屋建築及設備	1404	64,475,190	44.36				
房屋建築及設備	140401	135,926,469	93.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,451,279	-49.16				
機械及設備	1405	4,145,779	2.85				
機械及設備	140501	17,216,163	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,070,384	-8.99				
交通及運輸設備	1406	2,443,016	1.68				
交通及運輸設備	140601	6,455,443	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,012,427	-2.76				
雜項設備	1407	5,871,877	4.04				
雜項設備	140701	18,603,532	12.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,731,655	-8.76				
合計：		145,347,782					

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－嘉義縣東石鄉東石國民小學
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	44,944,000	3,224,171	-41,719,829	-92.83
11 正式員額薪資		2,491,898	2,491,898	
113 職員薪金		2,491,898	2,491,898	
12 聘僱及兼職人員薪資		128,673	128,673	
122 約僱職員薪金		90,873	90,873	
124 兼職人員酬金		37,800	37,800	
16 退休及卹償金		357,784	357,784	
161 職員退休及離職金		307,182	307,182	
162 工員退休及離職金		50,602	50,602	
18 福利費		245,816	245,816	
181 分擔員工保險費		245,816	245,816	
2 服務費用	3,136,000	132,861	-3,003,139	-95.76
21 水電費		6,638	6,638	
214 工作場所水費		6,638	6,638	
27 一般服務費		117,911	117,911	
27D 計時與計件人員酬金		117,911	117,911	
28 專業服務費		8,312	8,312	
28Y 其他專業服務費		8,312	8,312	
3 材料及用品費	425,000		-425,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	48,528,000	3,357,032	-45,170,968	-93.08

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	20,014,962	20,014,962
財產收益	6,000	6,000
其他財產收入	6,000	6,000
政府撥入收入	20,008,962	20,008,962
公庫撥款收入	20,008,962	20,008,962
支出	3,982,280	3,982,280
人事支出	3,224,171	3,224,171
人事支出	3,224,171	3,224,171
業務支出	132,861	132,861
業務支出	132,861	132,861
折舊、折耗及攤銷	625,248	625,248
固定資產折舊	625,248	625,248
本期賸餘（短絀）	16,032,682	16,032,682
期初淨資產		114,789,633
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		130,822,315

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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-9

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
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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

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	44,433,000	20,014,962	12,950,000	7,064,962	54.56	20,014,962	12,950,000	7,064,962	54.56
財產收入	402,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
租金收入	379,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
政府撥入收入	44,019,000	20,008,962	12,950,000	7,058,962	54.51	20,008,962	12,950,000	7,058,962	54.51
公庫撥款收入	44,019,000	20,008,962	12,950,000	7,058,962	54.51	20,008,962	12,950,000	7,058,962	54.51
教學收入	12,000								
學雜費收入	12,000								
基金用途	48,528,000	3,357,032	12,950,000	-9,592,968	-74.08	3,357,032	12,950,000	-9,592,968	-74.08
國民教育計畫	48,528,000	3,357,032	12,950,000	-9,592,968	-74.08	3,357,032	12,950,000	-9,592,968	-74.08
其他	48,528,000	3,357,032	12,950,000	-9,592,968	-74.08	3,357,032	12,950,000	-9,592,968	-74.08
本期賸餘(短絀)	-4,095,000	16,657,930		16,657,930		16,657,930		16,657,930	
期初基金餘額	4,549,171					8,023,571	4,549,171	3,474,400	76.37
解繳公庫									
期末基金餘額	454,171					24,681,501	4,549,171	20,132,330	442.55

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-6

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	219,451,872	112,685,810			625,248	106,140,814
非理財目的之長期投資						
土地	27,111,587					27,111,587
土地改良物	14,138,678	12,024,631			20,682	2,093,365
房屋及建築	135,926,469	71,197,917			253,362	64,475,190
機械及設備	17,216,163	12,916,029			154,355	4,145,779
交通及運輸設備	6,455,443	3,980,133			32,294	2,443,016
雜項設備	18,603,532	12,567,100			164,555	5,871,877
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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-7

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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-14

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	20,014,962		20,014,962	收入
財產收入	6,000		6,000	財產收益
政府撥入收入	20,008,962		20,008,962	政府撥入收入
基金用途	3,357,032	625,248	3,982,280	支出
用人費用	3,224,171		3,224,171	人事支出
服務費用	132,861		132,861	業務支出
		625,248	625,248	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,657,930	-625,248	16,032,682	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,023,571	106,766,062	114,789,633	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	24,681,501	106,140,814	130,822,315	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
24,651,501	24,651,501	0	無差異

