

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	25,874,000	35,002	2,023,000	-1,987,998	-98.27	17,216,296	13,839,000	3,377,296	24.40
財產收入	168,000	35,002		35,002		35,002	168,000	-132,998	-79.17
租金收入	168,000	35,002		35,002		35,002	168,000	-132,998	-79.17
政府撥入收入	25,702,000		2,023,000	-2,023,000	-100.00	17,181,294	13,671,000	3,510,294	25.68
公庫撥款收入	25,702,000		2,023,000	-2,023,000	-100.00	17,181,294	13,671,000	3,510,294	25.68
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	30,258,000	3,542,355	2,023,000	1,519,355	75.10	10,858,168	13,841,000	-2,982,832	-21.55
國民教育計畫	30,198,000	3,542,355	2,023,000	1,519,355	75.10	10,858,168	13,781,000	-2,922,832	-21.21
其他	30,198,000	3,542,355	2,023,000	1,519,355	75.10	10,858,168	13,781,000	-2,922,832	-21.21
建築及設備計畫	60,000						60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,384,000	-3,507,353		-3,507,353		6,358,128	-2,000	6,360,128	-318,006.40
期初基金餘額	4,870,928					8,564,027	4,870,928	3,693,099	75.82
解繳公庫									
期末基金餘額	486,928					14,922,155	4,868,928	10,053,227	206.48

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

平衡表

中華民國115年4月30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	59,280,372	100.00	負 債	2	6,064,404	10.23
流動資產	11	20,986,559	35.40	流動負債	21	5,332,514	9.00
現金	1101	20,986,559	35.40	應付款項	2102	5,332,514	9.00
銀行存款	110102	20,966,559	35.37	應付代收款	210203	5,332,514	9.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,902,155	25.14	其他負債	28	731,890	1.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,064,404	10.23	什項負債	2801	731,890	1.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	731,890	1.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	53,215,968	89.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	53,215,968	89.77
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	53,215,968	89.77
固定資產	14	38,293,813	64.60	累積餘額	310101	47,690,313	80.45
土地	1401	6,316,980	10.66	本期賸餘	310102	5,525,655	9.32
土地	140101	6,316,980	10.66	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,718,480	7.96	合計：		59,280,372	
土地改良物	140201	12,544,645	21.16				

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 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

平衡表

中華民國115年4月30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	-7,826,165	-13.20				
房屋建築及設備	1404	23,424,538	39.51				
房屋建築及設備	140401	50,773,070	85.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,348,532	-46.13				
機械及設備	1405	2,030,763	3.43				
機械及設備	140501	6,520,363	11.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,489,600	-7.57				
交通及運輸設備	1406	63,403	0.11				
交通及運輸設備	140601	833,165	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-769,762	-1.30				
雜項設備	1407	1,739,649	2.93				
雜項設備	140701	6,942,401	11.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,202,752	-8.78				
合計：		59,280,372					

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 — 嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,002	17,216,296
財產收益	35,002	35,002
財產孳息收入	35,002	35,002
政府撥入收入		17,181,294
公庫撥款收入		17,181,294
支出	3,750,495	11,690,641
人事支出	3,482,247	10,569,331
人事支出	3,482,247	10,569,331
業務支出	60,108	288,837
業務支出	60,108	288,837
折舊、折耗及攤銷	208,140	832,473
固定資產折舊	208,140	832,473
本期賸餘（短絀）	-3,715,493	5,525,655
期初淨資產		47,690,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		53,215,968

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—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 4 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				3,542,355	2,023,000	1,519,355	75.10
		累計數				10,858,168	13,781,000	-2,922,832	-21.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	83,930,624	44,804,338			832,473	38,293,813
非理財目的之長期投資						
土地	6,316,980					6,316,980
土地改良物	12,544,645	7,566,147			260,018	4,718,480
房屋及建築	50,773,070	27,070,264			278,268	23,424,538
機械及設備	6,520,363	4,346,681			142,919	2,030,763
交通及運輸設備	833,165	759,356			10,406	63,403
雜項設備	6,942,401	5,061,890			140,862	1,739,649
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—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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：

02554-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 4 月份

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		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年4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	29,086,000	10,569,331	-18,516,669	-63.66
11	正式員額薪資		6,419,773	6,419,773	
113	職員薪金		6,419,773	6,419,773	
12	聘僱及兼職人員薪資		340,522	340,522	
122	約僱職員薪金		281,372	281,372	
124	兼職人員酬金		59,150	59,150	
15	獎金		1,874,237	1,874,237	
152	年終獎金		1,874,237	1,874,237	
16	退休及卹償金		1,208,052	1,208,052	
161	職員退休及離職金		1,122,954	1,122,954	
162	工員退休及離職金		85,098	85,098	
18	福利費		726,747	726,747	
181	分擔員工保險費		595,347	595,347	
18Y	其他福利費		131,400	131,400	
2	服務費用	817,000	167,958	-649,042	-79.44
21	水電費		15,151	15,151	
212	工作場所電費		10,020	10,020	
214	工作場所水費		5,131	5,131	
23	旅運費		402	402	
231	國內旅費		402	402	
25	修理保養及保固費		5,400	5,400	
255	機械及設備修護費		5,400	5,400	
27	一般服務費		116,132	116,132	
27D	計時與計件人員酬金		108,872	108,872	
27F	體育活動費		7,260	7,260	
28	專業服務費		10,000	10,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
28Y 其他專業服務費		10,000	10,000	
29 公共關係費		20,873	20,873	
291 公共關係費		20,873	20,873	
3 材料及用品費	295,000	120,879	-174,121	-59.02
32 用品消耗		120,879	120,879	
321 辦公(事務)用品		120,879	120,879	
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	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
合計	30,258,000	10,858,168	-19,399,832	-64.11

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉龍崗國民小學

02554-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	17,216,296		17,216,296	收入
財產收入	35,002		35,002	財產收益
政府撥入收入	17,181,294		17,181,294	政府撥入收入
基金用途	10,858,168	832,473	11,690,641	支出
用人費用	10,569,331		10,569,331	人事支出
服務費用	167,958	120,879	288,837	業務支出
材料及用品費	120,879	-120,879		
		832,473	832,473	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,358,128	-832,473	5,525,655	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,564,027	39,126,286	47,690,313	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	14,922,155	38,293,813	53,215,968	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
14,902,155	14,902,155	0	