

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 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	25,874,000	6,054,740	2,302,000	3,752,740	163.02	17,181,294	11,816,000	5,365,294	45.41
財產收入	168,000						168,000	-168,000	-100.00
租金收入	168,000						168,000	-168,000	-100.00
政府撥入收入	25,702,000	6,054,740	2,302,000	3,752,740	163.02	17,181,294	11,648,000	5,533,294	47.50
公庫撥款收入	25,702,000	6,054,740	2,302,000	3,752,740	163.02	17,181,294	11,648,000	5,533,294	47.50
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	30,258,000	1,871,643	2,302,000	-430,357	-18.69	7,315,813	11,818,000	-4,502,187	-38.10
國民教育計畫	30,198,000	1,871,643	2,302,000	-430,357	-18.69	7,315,813	11,758,000	-4,442,187	-37.78
其他	30,198,000	1,871,643	2,302,000	-430,357	-18.69	7,315,813	11,758,000	-4,442,187	-37.78
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	4,183,097		4,183,097		9,865,481	-2,000	9,867,481	-493,374.05
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					18,429,508	4,868,928	13,560,580	278.51

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	64,902,855	100.00	負 債	2	7,971,394	12.28
流動資產	11	26,400,902	40.68	流動負債	21	7,184,904	11.07
現金	1101	26,369,498	40.63	應付款項	2102	7,184,904	11.07
銀行存款	110102	26,369,498	40.63	應付代收款	210203	7,184,904	11.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,429,508	28.40	其他負債	28	786,490	1.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,939,990	12.23	什項負債	2801	786,490	1.21
預付款項	1108	31,404	0.05	存入保證金	280104	786,490	1.21
預付費用	110804	31,404	0.05	淨資產	3	56,931,461	87.72
預付費用-非預算類	110804-2	31,404	0.05	淨資產	31	56,931,461	87.72
固定資產	14	38,501,953	59.32	淨資產	3101	56,931,461	87.72
土地	1401	6,316,980	9.73	累積餘額	310101	47,690,313	73.48
土地	140101	6,316,980	9.73	本期賸餘	310102	9,241,148	14.24
土地改良物	1402	4,783,484	7.37	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	12,544,645	19.33	合計：		64,902,855	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,761,161	-11.96				

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		
房屋建築及設備	1404	23,494,105	36.20				
房屋建築及設備	140401	50,773,070	78.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,278,965	-42.03				
機械及設備	1405	2,066,515	3.18				
機械及設備	140501	6,520,363	10.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,453,848	-6.86				
交通及運輸設備	1406	66,004	0.10				
交通及運輸設備	140601	833,165	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-767,161	-1.18				
雜項設備	1407	1,774,865	2.73				
雜項設備	140701	6,942,401	10.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,167,536	-7.96				
合計：		64,902,855					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,054,740	17,181,294
政府撥入收入	6,054,740	17,181,294
公庫撥款收入	6,054,740	17,181,294
支出	2,079,741	7,940,146
人事支出	1,707,763	7,087,084
人事支出	1,707,763	7,087,084
業務支出	163,880	228,729
業務支出	163,880	228,729
折舊、折耗及攤銷	208,098	624,333
固定資產折舊	208,098	624,333
本期賸餘（短絀）	3,974,999	9,241,148
期初淨資產		47,690,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,931,461

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 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				1,871,643	2,302,000	-430,357	-18.69
		累計數				7,315,813	11,758,000	-4,442,187	-37.78
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 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	83,930,624	44,804,338			624,333	38,501,953
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			195,014	4,783,484
房屋及建築	50,773,070	27,070,264			208,701	23,494,105
機械及設備	6,520,363	4,346,681			107,167	2,066,515
交通及運輸設備	833,165	759,356			7,805	66,004
雜項設備	6,942,401	5,061,890			105,646	1,774,865
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 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 3 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	29,086,000	7,087,084	-21,998,916	-75.63
11 正式員額薪資		3,740,472	3,740,472	
113 職員薪金		3,740,472	3,740,472	
12 聘僱及兼職人員薪資		189,389	189,389	
122 約僱職員薪金		175,340	175,340	
124 兼職人員酬金		14,049	14,049	
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		822,941	822,941	
161 職員退休及離職金		778,823	778,823	
162 工員退休及離職金		44,118	44,118	
18 福利費		460,045	460,045	
181 分擔員工保險費		344,645	344,645	
18Y 其他福利費		115,400	115,400	
2 服務費用	817,000	122,447	-694,553	-85.01
21 水電費		13,688	13,688	
212 工作場所電費		10,020	10,020	
214 工作場所水費		3,668	3,668	
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		72,084	72,084	
27D 計時與計件人員酬金		64,824	64,824	
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	%
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	106,282	-188,718	-63.97
32 用品消耗		106,282	106,282	
321 辦公（事務）用品		106,282	106,282	
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	7,315,813	-22,942,187	-75.82

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 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	17,181,294		17,181,294	收入
政府撥入收入	17,181,294		17,181,294	政府撥入收入
基金用途	7,315,813	624,333	7,940,146	支出
用人費用	7,087,084		7,087,084	人事支出
服務費用	122,447	106,282	228,729	業務支出
材料及用品費	106,282	-106,282		
		624,333	624,333	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,865,481	-624,333	9,241,148	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	18,429,508	38,501,953	56,931,461	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
18,429,508	18,429,508	0	