

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 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				6,577,879	3,038,000	3,539,879	116.52
		累計數				20,800,564	23,829,000	-3,028,436	-12.71

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	141,089,802	100.00	負 債	2	18,938,975	13.42
流動資產	11	35,451,904	25.13	流動負債	21	17,518,385	12.42
現金	1101	35,375,004	25.07	應付款項	2102	17,518,385	12.42
銀行存款	110102	35,345,004	25.05	應付代收款	210203	17,518,385	12.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,482,929	11.68	其他負債	28	1,420,590	1.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,862,075	13.37	什項負債	2801	1,420,590	1.01
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,420,590	1.01
預付款項	1108	76,900	0.05	淨資產	3	122,150,827	86.58
預付費用	110804	76,900	0.05	淨資產	31	122,150,827	86.58
預付費用-非預算類	110804-2	76,900	0.05	淨資產	3101	122,150,827	86.58
固定資產	14	105,637,898	74.87	累積餘額	310101	114,789,633	81.36
土地	1401	27,111,587	19.22	本期賸餘	310102	7,361,194	5.22
土地	140101	27,111,587	19.22	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,202,305	1.56	合計：		141,089,802	
土地改良物	140201	14,315,178	10.15				

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	-12,112,873	-8.59				
房屋建築及設備	1404	64,823,604	45.94				
房屋建築及設備	140401	137,608,941	97.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,785,337	-51.59				
機械及設備	1405	3,709,812	2.63				
機械及設備	140501	17,216,163	12.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,506,351	-9.57				
交通及運輸設備	1406	2,347,289	1.66				
交通及運輸設備	140601	6,455,443	4.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,108,154	-2.91				
雜項設備	1407	5,443,301	3.86				
雜項設備	140701	18,603,532	13.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,160,231	-9.33				
合計：		141,089,802					

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	44,944,000	19,601,518	-25,342,482	-56.39
11 正式員額薪資		11,528,746	11,528,746	
113 職員薪金		11,528,746	11,528,746	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,255,030	1,255,030	
122 約僱職員薪金		1,060,045	1,060,045	
124 兼職人員酬金		194,985	194,985	
15 獎金		3,733,018	3,733,018	
151 考績獎金		97,000	97,000	
152 年終獎金		3,636,018	3,636,018	
16 退休及卹償金		1,626,946	1,626,946	
161 職員退休及離職金		1,389,599	1,389,599	
162 工員退休及離職金		237,347	237,347	
18 福利費		1,457,778	1,457,778	
181 分擔員工保險費		1,303,878	1,303,878	
18Y 其他福利費		153,900	153,900	
2 服務費用	3,136,000	1,051,121	-2,084,879	-66.48
21 水電費		72,399	72,399	
212 工作場所電費		53,830	53,830	
214 工作場所水費		18,569	18,569	
23 旅運費		13,280	13,280	
231 國內旅費		13,280	13,280	
25 修理保養及保固費		143,268	143,268	
252 一般房屋修護費		54,000	54,000	
255 機械及設備修護費		6,000	6,000	
256 交通及運輸設備修護費		8,168	8,168	
257 雜項設備修護費		64,000	64,000	

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	%
258 其他資產修護費		11,100	11,100	
27 一般服務費		777,335	777,335	
27D 計時與計件人員酬金		759,935	759,935	
27F 體育活動費		17,400	17,400	
28 專業服務費		33,248	33,248	
28Y 其他專業服務費		33,248	33,248	
29 公共關係費		11,591	11,591	
291 公共關係費		11,591	11,591	
3 材料及用品費	425,000	123,465	-301,535	-70.95
31 使用材料費		10,030	10,030	
312 燃料		10,030	10,030	
32 用品消耗		113,435	113,435	
321 辦公(事務)用品		113,435	113,435	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	22,460	5,460	32.12
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	48,528,000	20,800,564	-27,727,436	-57.14

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	428,625	31,148,894
財產收益	13,460	19,460
財產孳息收入	13,460	13,460
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	415,165	29,183,975
公庫撥款收入	415,165	29,183,975
其他收入		1,945,459
雜項收入		1,945,459
支出	7,170,219	23,787,700
人事支出	6,184,384	19,601,518
人事支出	6,184,384	19,601,518
業務支出	393,495	1,199,046
業務支出	393,495	1,199,046
折舊、折耗及攤銷	592,340	2,987,136
固定資產折舊	592,340	2,987,136
本期賸餘（短絀）	-6,741,594	7,361,194
期初淨資產		114,789,633
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		122,150,827

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。

02548-9

[illegible]

02548-10

單位：新臺幣元

[illegible]

長期負債明細表

中華民國 115 年 4 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 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	44,433,000	428,625	3,038,000	-2,609,375	-85.89	29,289,922	23,829,000	5,460,922	22.92
財產收入	402,000	13,460		13,460		19,460		19,460	
租金收入	379,000	13,460		13,460		13,460		13,460	
利息收入	3,000								
其他財產收入	20,000					6,000		6,000	
政府撥入收入	44,019,000	415,165	3,038,000	-2,622,835	-86.33	29,183,975	23,823,000	5,360,975	22.50
公庫撥款收入	44,019,000	415,165	3,038,000	-2,622,835	-86.33	29,183,975	23,823,000	5,360,975	22.50
教學收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	12,000						6,000	-6,000	-100.00
其他收入						86,487		86,487	
雜項收入						86,487		86,487	
基金用途	48,528,000	6,577,879	3,038,000	3,539,879	116.52	20,800,564	23,829,000	-3,028,436	-12.71
國民教育計畫	48,528,000	6,577,879	3,038,000	3,539,879	116.52	20,800,564	23,829,000	-3,028,436	-12.71
其他	48,528,000	6,577,879	3,038,000	3,539,879	116.52	20,800,564	23,829,000	-3,028,436	-12.71
本期賸餘(短絀)	-4,095,000	-6,149,254		-6,149,254		8,489,358		8,489,358	
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					16,512,929	4,549,171	11,963,758	262.99

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 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	219,451,872	112,685,810	1,858,972		2,987,136	105,637,898
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	176,500		88,242	2,202,305
房屋及建築	135,926,469	71,197,917	1,682,472		1,587,420	64,823,604
機械及設備	17,216,163	12,916,029			590,322	3,709,812
交通及運輸設備	6,455,443	3,980,133			128,021	2,347,289
雜項設備	18,603,532	12,567,100			593,131	5,443,301
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 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：

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	29,289,922	1,858,972	31,148,894	收入
財產收入	19,460		19,460	財產收益
政府撥入收入	29,183,975		29,183,975	政府撥入收入
其他收入	86,487	1,858,972	1,945,459	其他收入
基金用途	20,800,564	2,987,136	23,787,700	支出
用人費用	19,601,518		19,601,518	人事支出
服務費用	1,051,121	147,925	1,199,046	業務支出
材料及用品費	123,465	-123,465		
稅捐及規費(強制費)	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,987,136	2,987,136	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,489,358	-1,128,164	7,361,194	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	16,512,929	105,637,898	122,150,827	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
16,482,929	16,482,929	0	無差異

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]