

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 6 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				2,216,099	2,683,000	-466,901	-17.40
		累計數				15,917,044	20,100,000	-4,182,956	-20.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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6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	34,279,155	100.00	負 債	2	4,117,453	12.01
流動資產	11	22,609,663	65.96	流動負債	21	3,725,758	10.87
現金	1101	22,609,663	65.96	應付款項	2102	3,725,758	10.87
銀行存款	110102	22,589,663	65.90	應付代收款	210203	3,725,758	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,472,210	53.89	其他負債	28	391,695	1.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,117,453	12.01	什項負債	2801	391,695	1.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	391,695	1.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	30,161,702	87.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,161,702	87.99
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	30,161,702	87.99
固定資產	14	11,669,492	34.04	累積餘額	310101	17,486,451	51.01
土地	1401	2,256,800	6.58	本期賸餘	310102	12,400,251	36.17
土地	140101	2,256,800	6.58	淨資產調整數	310104	275,000	0.80
土地改良物	1402	4,065,921	11.86	合計：		34,279,155	
土地改良物	140201	9,437,082	27.53				

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6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	-5,371,161	-15.67				
房屋建築及設備	1404	1,706,420	4.98				
房屋建築及設備	140401	49,098,815	143.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,392,395	-138.25				
機械及設備	1405	1,008,016	2.94				
機械及設備	140501	5,787,632	16.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,779,616	-13.94				
交通及運輸設備	1406	66,494	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,049,510	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-983,016	-2.87				
雜項設備	1407	2,565,841	7.49				
雜項設備	140701	11,736,825	34.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,170,984	-26.75				
合計：		34,279,155					

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6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	15,592,586	-19,173,414	-55.15
11	正式員額薪資		8,933,362	8,933,362	
113	職員薪金		8,714,302	8,714,302	
114	工員工資		219,060	219,060	
12	聘僱及兼職人員薪資		399,252	399,252	
122	約僱職員薪金		311,340	311,340	
124	兼職人員酬金		87,912	87,912	
15	獎金		2,704,796	2,704,796	
151	考績獎金		332,315	332,315	
152	年終獎金		2,359,981	2,359,981	
15Y	其他獎金		12,500	12,500	
16	退休及卹償金		2,478,720	2,478,720	
161	職員退休及離職金		2,478,720	2,478,720	
18	福利費		1,076,456	1,076,456	
181	分擔員工保險費		911,656	911,656	
18Y	其他福利費		164,800	164,800	
2	服務費用	926,000	237,392	-688,608	-74.36
21	水電費		21,885	21,885	
212	工作場所電費		16,810	16,810	
214	工作場所水費		5,075	5,075	
23	旅運費		3,194	3,194	
231	國內旅費		3,194	3,194	
27	一般服務費		193,763	193,763	
27D	計時與計件人員酬金		193,763	193,763	
28	專業服務費		18,550	18,550	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		7,950	7,950	

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6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		10,600	10,600	
3 材料及用品費	187,000	87,066	-99,934	-53.44
32 用品消耗		87,066	87,066	
321 辦公（事務）用品		87,066	87,066	
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	15,917,044	-20,062,956	-55.76

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,121,956	34,662,685
財產收益		7,374
財產孳息收入		7,374
政府撥入收入	10,038,200	29,558,503
公庫撥款收入	10,038,200	29,558,503
教學收入	3,756	3,756
學雜費收入	3,756	3,756
其他收入	80,000	5,093,052
雜項收入	80,000	5,093,052
支出	2,442,686	22,262,434
人事支出	2,122,676	15,592,586
人事支出	2,122,676	15,592,586
業務支出	93,423	324,458
業務支出	93,423	324,458
折舊、折耗及攤銷	226,587	6,345,390
固定資產折舊	226,587	6,345,390
本期賸餘（短絀）	7,679,270	12,400,251
期初淨資產		17,486,451
解繳公庫		
淨資產調整數		275,000
期末淨資產		30,161,702

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]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉三江國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 6 月份

02550-2

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		101,000			101,000	50,000						-50,000	-100.00	

長期負債明細表

中華民國 115 年 6 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 6 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	10,041,956		10,041,956		29,573,053	20,150,000	9,423,053	46.76
財產收入	101,000					7,374	50,000	-42,626	-85.25
租金收入	101,000					7,374	50,000	-42,626	-85.25
政府撥入收入	32,782,000	10,038,200		10,038,200		29,558,503	20,100,000	9,458,503	47.06
公庫撥款收入	32,782,000	10,038,200		10,038,200		29,558,503	20,100,000	9,458,503	47.06
教學收入	6,000	3,756		3,756		3,756		3,756	
學雜費收入	6,000	3,756		3,756		3,756		3,756	
其他收入						3,420		3,420	
雜項收入						3,420		3,420	
基金用途	35,980,000	2,216,099	2,683,000	-466,901	-17.40	15,917,044	20,150,000	-4,232,956	-21.01
國民教育計畫	35,879,000	2,216,099	2,683,000	-466,901	-17.40	15,917,044	20,100,000	-4,182,956	-20.81
其他	35,879,000	2,216,099	2,683,000	-466,901	-17.40	15,917,044	20,100,000	-4,182,956	-20.81
建築及設備計畫	101,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	101,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,091,000	7,825,857	-2,683,000	10,508,857	-391.68	13,656,009		13,656,009	
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					18,492,210	3,433,638	15,058,572	438.56

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 6 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	5,364,632		6,345,390	11,669,492
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			514,128	4,065,921
房屋及建築	44,119,083	42,195,331	4,979,732		5,197,064	1,706,420
機械及設備	5,463,832	4,566,620	323,800		212,996	1,008,016
交通及運輸設備	1,038,410	973,830	11,100		9,186	66,494
雜項設備	11,686,825	8,758,968	50,000		412,016	2,565,841
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—嘉義縣東石鄉三江國民小學

02550-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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 6 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	29,573,053	5,089,632	34,662,685	收入
財產收入	7,374		7,374	財產收益
政府撥入收入	29,558,503		29,558,503	政府撥入收入
教學收入	3,756		3,756	教學收入
其他收入	3,420	5,089,632	5,093,052	其他收入
基金用途	15,917,044	6,345,390	22,262,434	支出
用人費用	15,592,586		15,592,586	人事支出
服務費用	237,392	87,066	324,458	業務支出
材料及用品費	87,066	-87,066		
		6,345,390	6,345,390	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,656,009	-1,255,758	12,400,251	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
		275,000	275,000	淨資產調整數
期末基金餘額	18,492,210	11,669,492	30,161,702	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
18,472,210	18,472,210	0	無

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]