

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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	22,377,000	1,149,551		1,149,551		20,668,747	20,408,000	260,747	1.28
財產收入	210,000	2,351		2,351		110,131	64,000	46,131	72.08
租金收入	192,000					107,780	64,000	43,780	68.41
利息收入	1,000	2,351		2,351		2,351		2,351	
其他財產收入	17,000								
政府撥入收入	22,159,000	1,147,200		1,147,200		20,555,503	20,340,000	215,503	1.06
公庫撥款收入	22,159,000	1,147,200		1,147,200		20,555,503	20,340,000	215,503	1.06
教學收入	8,000					3,113	4,000	-887	-22.18
學雜費收入	8,000					3,113	4,000	-887	-22.18
基金用途	29,273,000	1,905,526	2,085,000	-179,474	-8.61	13,588,713	17,954,000	-4,365,287	-24.31
國民教育計畫	29,177,000	1,905,526	2,085,000	-179,474	-8.61	13,588,713	17,906,000	-4,317,287	-24.11
其他	29,177,000	1,905,526	2,085,000	-179,474	-8.61	13,588,713	17,906,000	-4,317,287	-24.11
建築及設備計畫	96,000						48,000	-48,000	-100.00
購建固定資產	96,000						48,000	-48,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,896,000	-755,975	-2,085,000	1,329,025	-63.74	7,080,034	2,454,000	4,626,034	188.51
期初基金餘額	7,662,033					11,586,360	7,662,033	3,924,327	51.22
解繳公庫									
期末基金餘額	766,033					18,666,394	10,116,033	8,550,361	84.52

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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	76,833,397	100.00	負 債	2	5,980,332	7.78
流動資產	11	24,646,726	32.08	流動負債	21	5,940,332	7.73
現金	1101	24,646,726	32.08	應付款項	2102	5,940,332	7.73
銀行存款	110102	24,626,726	32.05	應付代收款	210203	5,940,332	7.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,646,394	24.27	其他負債	28	40,000	0.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,980,332	7.78	什項負債	2801	40,000	0.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	40,000	0.05
固定資產	14	52,186,671	67.92	淨資產	3	70,853,065	92.22
土地	1401	1,236,132	1.61	淨資產	31	70,853,065	92.22
土地	140101	1,236,132	1.61	淨資產	3101	70,853,065	92.22
土地改良物	1402	82,811	0.11	累積餘額	310101	64,554,557	84.02
土地改良物	140201	18,370,799	23.91	本期賸餘	310102	5,903,184	7.68
累計折舊-土地改良物	140202	-18,287,988	-23.80	淨資產調整數	310104	395,324	0.51
房屋建築及設備	1404	47,367,010	61.65	合計：		76,833,397	
房屋建築及設備	140401	64,564,263	84.03				

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-17,197,253	-22.38				
機械及設備	1405	1,198,287	1.56				
機械及設備	140501	5,951,753	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,753,466	-6.19				
交通及運輸設備	1406	42,397	0.06				
交通及運輸設備	140601	342,173	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,776	-0.39				
雜項設備	1407	2,260,034	2.94				
雜項設備	140701	7,106,877	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,846,843	-6.31				
合計：		76,833,397					

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 — 嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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	1,149,551	20,718,747
財產收益	2,351	110,131
財產孳息收入	2,351	110,131
政府撥入收入	1,147,200	20,555,503
公庫撥款收入	1,147,200	20,555,503
教學收入		3,113
學雜費收入		3,113
其他收入		50,000
雜項收入		50,000
支出	2,110,340	14,815,563
人事支出	1,791,251	13,136,131
人事支出	1,791,251	13,136,131
業務支出	104,275	442,582
業務支出	104,275	442,582
折舊、折耗及攤銷	204,814	1,226,850
固定資產折舊	204,814	1,226,850
其他支出	10,000	10,000
其他支出	10,000	10,000
本期賸餘（短絀）	-960,789	5,903,184
期初淨資產		64,554,557
解繳公庫		
淨資產調整數		395,324
期末淨資產		70,853,065

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—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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				1,905,526	2,085,000	-179,474	-8.61
		累計數				13,588,713	17,906,000	-4,317,287	-24.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	48,000	-48,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-1

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	97,126,673	44,158,476	445,324		1,226,850	52,186,671
非理財目的之長期投資						
土地	1,170,808		65,324			1,236,132
土地改良物	18,370,799	18,287,988				82,811
房屋及建築	64,564,263	16,550,507			646,746	47,367,010
機械及設備	5,621,753	4,461,113	330,000		292,353	1,198,287
交通及運輸設備	342,173	284,342			15,434	42,397
雜項設備	7,056,877	4,574,526	50,000		272,317	2,260,034
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：

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：

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					

02555-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉網寮國民小學

02555-2

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

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		96,000			96,000	48,000					-48,000	-100.00		

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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	28,104,000	13,136,131	-14,967,869	-53.26
11 正式員額薪資		7,947,144	7,947,144	
113 職員薪金		7,728,084	7,728,084	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		459,569	459,569	
122 約僱職員薪金		310,482	310,482	
124 兼職人員酬金		149,087	149,087	
15 獎金		2,212,276	2,212,276	
151 考績獎金		176,130	176,130	
152 年終獎金		2,021,146	2,021,146	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		1,328,220	1,328,220	
161 職員退休及離職金		1,229,400	1,229,400	
162 工員退休及離職金		98,820	98,820	
18 福利費		1,188,922	1,188,922	
181 分擔員工保險費		840,172	840,172	
18Y 其他福利費		348,750	348,750	
2 服務費用	851,000	367,985	-483,015	-56.76
21 水電費		40,493	40,493	
212 工作場所電費		29,280	29,280	
214 工作場所水費		11,213	11,213	
22 郵電費		5,726	5,726	
221 郵費		708	708	
222 電話費		5,018	5,018	
23 旅運費		6,820	6,820	
231 國內旅費		6,820	6,820	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學

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	%
25 修理保養及保固費		119,290	119,290	
252 一般房屋修護費		69,100	69,100	
255 機械及設備修護費		26,540	26,540	
257 雜項設備修護費		12,760	12,760	
258 其他資產修護費		10,890	10,890	
27 一般服務費		118,824	118,824	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		55,860	55,860	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		1,800	1,800	
28Y 其他專業服務費		54,060	54,060	
29 公共關係費		20,972	20,972	
291 公共關係費		20,972	20,972	
3 材料及用品費	202,000	74,597	-127,403	-63.07
32 用品消耗		74,597	74,597	
321 辦公（事務）用品		53,053	53,053	
323 農業與園藝用品及環境美化費		17,500	17,500	
32Y 其他用品消耗		4,044	4,044	
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	96,000		-96,000	-100.00
51 購建固定資產	96,000		-96,000	-100.00
514 購置機械及設備	46,000		-46,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000		-20,000	-100.00
9 其他	0	10,000	10,000	
91 其他支出		10,000	10,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉網寮國民小學
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	%
91Y 其他 合 計	29,273,000	10,000 13,588,713	10,000 -15,684,287	-53.58

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	20,668,747	50,000	20,718,747	收入
財產收入	110,131		110,131	財產收益
政府撥入收入	20,555,503		20,555,503	政府撥入收入
教學收入	3,113		3,113	教學收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	13,588,713	1,226,850	14,815,563	支出
用人費用	13,136,131		13,136,131	人事支出
服務費用	367,985	74,597	442,582	業務支出
材料及用品費	74,597	-74,597		
		1,226,850	1,226,850	折舊、折耗及攤銷
其他	10,000		10,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,080,034	-1,176,850	5,903,184	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,586,360	52,968,197	64,554,557	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		395,324	395,324	淨資產調整數
期末基金餘額	18,666,394	52,186,671	70,853,065	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
18,646,394	18,644,043	2,351	利息收入2351支付科尚未入帳