

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 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	25,874,000	6,923,200	2,023,000	4,900,200	242.22	24,187,257	17,902,000	6,285,257	35.11
財產收入	168,000					82,763	168,000	-85,237	-50.74
租金收入	168,000					82,763	168,000	-85,237	-50.74
政府撥入收入	25,702,000	6,923,200	2,023,000	4,900,200	242.22	24,104,494	17,734,000	6,370,494	35.92
公庫撥款收入	25,702,000	6,923,200	2,023,000	4,900,200	242.22	24,104,494	17,734,000	6,370,494	35.92
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	30,258,000	1,857,940	2,023,000	-165,060	-8.16	13,133,186	17,904,000	-4,770,814	-26.65
國民教育計畫	30,198,000	1,857,940	2,023,000	-165,060	-8.16	13,133,186	17,844,000	-4,710,814	-26.40
其他	30,198,000	1,857,940	2,023,000	-165,060	-8.16	13,133,186	17,844,000	-4,710,814	-26.40
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	5,065,260		5,065,260		11,054,071	-2,000	11,056,071	-552,803.55
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					19,618,098	4,868,928	14,749,170	302.92

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	63,881,330	100.00	負 債	2	6,385,658	10.00
流動資產	11	26,003,756	40.71	流動負債	21	5,633,768	8.82
現金	1101	26,003,756	40.71	應付款項	2102	5,633,768	8.82
銀行存款	110102	25,983,756	40.68	應付代收款	210203	5,633,768	8.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,598,098	30.68	其他負債	28	751,890	1.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,385,658	10.00	什項負債	2801	751,890	1.18
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	751,890	1.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	57,495,672	90.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	57,495,672	90.00
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	57,495,672	90.00
固定資產	14	37,877,574	59.29	累積餘額	310101	47,690,313	74.65
土地	1401	6,316,980	9.89	本期賸餘	310102	9,805,359	15.35
土地	140101	6,316,980	9.89	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,588,471	7.18	合計：		63,881,330	
土地改良物	140201	12,544,645	19.64				

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	-7,956,174	-12.45				
房屋建築及設備	1404	23,285,404	36.45				
房屋建築及設備	140401	50,773,070	79.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,487,666	-43.03				
機械及設備	1405	1,959,301	3.07				
機械及設備	140501	6,520,363	10.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,561,062	-7.14				
交通及運輸設備	1406	58,200	0.09				
交通及運輸設備	140601	833,165	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-774,965	-1.21				
雜項設備	1407	1,669,218	2.61				
雜項設備	140701	6,942,401	10.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,273,183	-8.25				
合計：		63,881,330					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,923,200	24,187,257
財產收益		82,763
財產孳息收入		82,763
政府撥入收入	6,923,200	24,104,494
公庫撥款收入	6,923,200	24,104,494
支出	2,066,080	14,381,898
人事支出	1,775,130	12,710,396
人事支出	1,775,130	12,710,396
業務支出	82,810	422,790
業務支出	82,810	422,790
折舊、折耗及攤銷	208,140	1,248,712
固定資產折舊	208,140	1,248,712
本期賸餘（短絀）	4,857,120	9,805,359
期初淨資產		47,690,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,495,672

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 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				1,857,940	2,023,000	-165,060	-8.16
		累計數				13,133,186	17,844,000	-4,710,814	-26.40
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 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	83,930,624	44,804,338			1,248,712	37,877,574
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			390,027	4,588,471
房屋及建築	50,773,070	27,070,264			417,402	23,285,404
機械及設備	6,520,363	4,346,681			214,381	1,959,301
交通及運輸設備	833,165	759,356			15,609	58,200
雜項設備	6,942,401	5,061,890			211,293	1,669,218
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 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：

02554-1

[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 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		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	29,086,000	12,710,396	-16,375,604	-56.30
11	正式員額薪資		7,731,225	7,731,225	
113	職員薪金		7,731,225	7,731,225	
12	聘僱及兼職人員薪資		407,941	407,941	
122	約僱職員薪金		334,388	334,388	
124	兼職人員酬金		73,553	73,553	
15	獎金		2,109,667	2,109,667	
151	考績獎金		220,430	220,430	
152	年終獎金		1,874,237	1,874,237	
15Y	其他獎金		15,000	15,000	
16	退休及卹償金		1,590,278	1,590,278	
161	職員退休及離職金		1,487,582	1,487,582	
162	工員退休及離職金		102,696	102,696	
18	福利費		871,285	871,285	
181	分擔員工保險費		739,885	739,885	
18Y	其他福利費		131,400	131,400	
2	服務費用	817,000	276,828	-540,172	-66.12
21	水電費		29,499	29,499	
212	工作場所電費		17,486	17,486	
214	工作場所水費		12,013	12,013	
23	旅運費		8,474	8,474	
231	國內旅費		8,474	8,474	
25	修理保養及保固費		9,000	9,000	
255	機械及設備修護費		9,000	9,000	
27	一般服務費		176,082	176,082	
27D	計時與計件人員酬金		168,822	168,822	

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	%
27F 體育活動費		7,260	7,260	
28 專業服務費		30,250	30,250	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,250	5,250	
28Y 其他專業服務費		25,000	25,000	
29 公共關係費		23,523	23,523	
291 公共關係費		23,523	23,523	
3 材料及用品費	295,000	145,962	-149,038	-50.52
32 用品消耗		145,962	145,962	
321 辦公(事務)用品		145,962	145,962	
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	13,133,186	-17,124,814	-56.60

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	24,187,257		24,187,257	收入
財產收入	82,763		82,763	財產收益
政府撥入收入	24,104,494		24,104,494	政府撥入收入
基金用途	13,133,186	1,248,712	14,381,898	支出
用人費用	12,710,396		12,710,396	人事支出
服務費用	276,828	145,962	422,790	業務支出
材料及用品費	145,962	-145,962		
		1,248,712	1,248,712	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,054,071	-1,248,712	9,805,359	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	19,618,098	37,877,574	57,495,672	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
19,598,098	19,598,098	0	