

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 7 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				3,988,329	2,688,000	1,300,329	48.38
		累計數				19,905,373	22,788,000	-2,882,627	-12.65
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7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	30,927,159	100.00	負 債	2	4,401,934	14.23
流動資產	11	19,479,160	62.98	流動負債	21	4,010,239	12.97
現金	1101	19,479,160	62.98	應付款項	2102	4,010,239	12.97
銀行存款	110102	19,459,160	62.92	應付代收款	210203	4,010,239	12.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,057,226	48.69	其他負債	28	391,695	1.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,401,934	14.23	什項負債	2801	391,695	1.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	391,695	1.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	26,525,225	85.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	26,525,225	85.77
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	26,525,225	85.77
固定資產	14	11,447,999	37.02	累積餘額	310101	17,486,451	56.54
土地	1401	2,256,800	7.30	本期賸餘	310102	8,763,774	28.34
土地	140101	2,256,800	7.30	淨資產調整數	310104	275,000	0.89
土地改良物	1402	3,980,233	12.87	合計：		30,927,159	
土地改良物	140201	9,437,082	30.51				

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,849	-17.64				
房屋建築及設備	1404	1,670,200	5.40				
房屋建築及設備	140401	49,098,815	158.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,428,615	-153.36				
機械及設備	1405	974,808	3.15				
機械及設備	140501	5,787,632	18.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,812,824	-15.56				
交通及運輸設備	1406	65,450	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,049,510	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-984,060	-3.18				
雜項設備	1407	2,500,508	8.09				
雜項設備	140701	11,736,825	37.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,236,317	-29.86				
合計：		30,927,159					

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7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	19,456,714	-15,309,286	-44.04
11 正式員額薪資		11,671,099	11,671,099	
113 職員薪金		11,379,019	11,379,019	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		539,371	539,371	
122 約僱職員薪金		435,876	435,876	
124 兼職人員酬金		103,495	103,495	
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		3,158,298	3,158,298	
161 職員退休及離職金		3,158,298	3,158,298	
18 福利費		1,383,150	1,383,150	
181 分擔員工保險費		1,202,350	1,202,350	
18Y 其他福利費		180,800	180,800	
2 服務費用	926,000	361,593	-564,407	-60.95
21 水電費		34,216	34,216	
212 工作場所電費		29,141	29,141	
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		271,805	271,805	
27D 計時與計件人員酬金		271,805	271,805	
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7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	
29 公共關係費		33,828	33,828	
291 公共關係費		33,828	33,828	
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	19,905,373	-16,074,627	-44.68

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	573,345	35,236,030
財產收益	1,091	8,465
財產孳息收入	1,091	8,465
政府撥入收入	572,254	30,130,757
公庫撥款收入	572,254	30,130,757
教學收入		3,756
學雜費收入		3,756
其他收入		5,093,052
雜項收入		5,093,052
支出	4,209,822	26,472,256
人事支出	3,864,128	19,456,714
人事支出	3,864,128	19,456,714
業務支出	124,201	448,659
業務支出	124,201	448,659
折舊、折耗及攤銷	221,493	6,566,883
固定資產折舊	221,493	6,566,883
本期賸餘（短絀）	-3,636,477	8,763,774
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		26,525,225

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

單位：新臺幣元

[illegible]

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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		101,000			101,000	50,000					-50,000	-100.00		

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 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 7 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	573,345	10,478,000	-9,904,655	-94.53	30,146,398	30,628,000	-481,602	-1.57
財產收入	101,000	1,091		1,091		8,465	50,000	-41,535	-83.07
租金收入	101,000					7,374	50,000	-42,626	-85.25
利息收入		1,091		1,091		1,091		1,091	
政府撥入收入	32,782,000	572,254	10,478,000	-9,905,746	-94.54	30,130,757	30,578,000	-447,243	-1.46
公庫撥款收入	32,782,000	572,254	10,478,000	-9,905,746	-94.54	30,130,757	30,578,000	-447,243	-1.46
教學收入	6,000					3,756		3,756	
學雜費收入	6,000					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	3,988,329	2,688,000	1,300,329	48.38	19,905,373	22,838,000	-2,932,627	-12.84
國民教育計畫	35,879,000	3,988,329	2,688,000	1,300,329	48.38	19,905,373	22,788,000	-2,882,627	-12.65
其他	35,879,000	3,988,329	2,688,000	1,300,329	48.38	19,905,373	22,788,000	-2,882,627	-12.65
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	-3,414,984	7,790,000	-11,204,984	-143.84	10,241,025	7,790,000	2,451,025	31.46
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					15,077,226	11,223,638	3,853,588	34.33

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 7 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		6,566,883	11,447,999
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			599,816	3,980,233
房屋及建築	44,119,083	42,195,331	4,979,732		5,233,284	1,670,200
機械及設備	5,463,832	4,566,620	323,800		246,204	974,808
交通及運輸設備	1,038,410	973,830	11,100		10,230	65,450
雜項設備	11,686,825	8,758,968	50,000		477,349	2,500,508
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 7 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 7 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	30,146,398	5,089,632	35,236,030	收入
財產收入	8,465		8,465	財產收益
政府撥入收入	30,130,757		30,130,757	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	19,905,373	6,566,883	26,472,256	支出
用人費用	19,456,714		19,456,714	人事支出
服務費用	361,593	87,066	448,659	業務支出
材料及用品費	87,066	-87,066		
		6,566,883	6,566,883	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,241,025	-1,477,251	8,763,774	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	15,077,226	11,447,999	26,525,225	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
15,057,226	15,057,226	0	無

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]