

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 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	22,377,000	797,254	1,894,000	-1,096,746	-57.91	21,466,001	22,302,000	-835,999	-3.75
財產收入	210,000		75,000	-75,000	-100.00	110,131	139,000	-28,869	-20.77
租金收入	192,000		64,000	-64,000	-100.00	107,780	128,000	-20,220	-15.80
利息收入	1,000					2,351		2,351	
其他財產收入	17,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	22,159,000	797,254	1,819,000	-1,021,746	-56.17	21,352,757	22,159,000	-806,243	-3.64
公庫撥款收入	22,159,000	797,254	1,819,000	-1,021,746	-56.17	21,352,757	22,159,000	-806,243	-3.64
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	3,601,727	2,402,000	1,199,727	49.95	17,190,440	20,356,000	-3,165,560	-15.55
國民教育計畫	29,177,000	3,601,727	2,354,000	1,247,727	53.00	17,190,440	20,260,000	-3,069,560	-15.15
其他	29,177,000	3,601,727	2,354,000	1,247,727	53.00	17,190,440	20,260,000	-3,069,560	-15.15
建築及設備計畫	96,000		48,000	-48,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
購建固定資產	96,000		48,000	-48,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,896,000	-2,804,473	-508,000	-2,296,473	452.06	4,275,561	1,946,000	2,329,561	119.71
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					15,861,921	9,608,033	6,253,888	65.09

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	74,370,512	100.00	負 債	2	6,526,520	8.78
流動資產	11	22,388,441	30.10	流動負債	21	6,516,520	8.76
現金	1101	22,388,441	30.10	應付款項	2102	6,516,520	8.76
銀行存款	110102	22,368,441	30.08	應付代收款	210203	6,516,520	8.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,841,921	21.30	其他負債	28	10,000	0.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,526,520	8.78	什項負債	2801	10,000	0.01
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	10,000	0.01
固定資產	14	51,982,071	69.90	淨資產	3	67,843,992	91.22
土地	1401	1,236,132	1.66	淨資產	31	67,843,992	91.22
土地	140101	1,236,132	1.66	淨資產	3101	67,843,992	91.22
土地改良物	1402	82,811	0.11	累積餘額	310101	64,554,557	86.80
土地改良物	140201	18,370,799	24.70	本期賸餘	310102	2,894,111	3.89
累計折舊-土地改良物	140202	-18,287,988	-24.59	淨資產調整數	310104	395,324	0.53
房屋建築及設備	1404	47,259,219	63.55	合計：		74,370,512	
房屋建築及設備	140401	64,564,263	86.81				

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-房屋建築及設備	140402	-17,305,044	-23.27				
機械及設備	1405	1,146,926	1.54				
機械及設備	140501	5,940,582	7.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,793,656	-6.45				
交通及運輸設備	1406	40,919	0.06				
交通及運輸設備	140601	342,173	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-301,254	-0.41				
雜項設備	1407	2,216,064	2.98				
雜項設備	140701	7,106,877	9.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,890,813	-6.58				
合計：		74,370,512					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	797,254	21,516,001
財產收益		110,131
財產孳息收入		110,131
政府撥入收入	797,254	21,352,757
公庫撥款收入	797,254	21,352,757
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	3,806,327	18,621,890
人事支出	3,384,974	16,521,105
人事支出	3,384,974	16,521,105
業務支出	216,753	659,335
業務支出	216,753	659,335
財產損失	112	112
財產交易損失	112	112
折舊、折耗及攤銷	204,488	1,431,338
固定資產折舊	204,488	1,431,338
其他支出		10,000
其他支出		10,000
本期賸餘（短絀）	-3,009,073	2,894,111
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		67,843,992

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 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				3,601,727	2,354,000	1,247,727	53.00
		累計數				17,190,440	20,260,000	-3,069,560	-15.15
建築及設備計畫		本月數				0	48,000	-48,000	-100.00
		累計數				0	96,000	-96,000	-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 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	97,126,673	44,158,476	445,324	11,171	1,420,279	51,982,071
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			754,537	47,259,219
機械及設備	5,621,753	4,461,113	330,000	11,171	332,543	1,146,926
交通及運輸設備	342,173	284,342			16,912	40,919
雜項設備	7,056,877	4,574,526	50,000		316,287	2,216,064
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 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：

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					

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

中華民國 115 年 7 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	28,104,000	16,521,105	-11,582,895	-41.21
11 正式員額薪資		10,260,713	10,260,713	
113 職員薪金		10,023,987	10,023,987	
114 工員工資		236,726	236,726	
12 聘僱及兼職人員薪資		601,429	601,429	
122 約僱職員薪金		413,976	413,976	
124 兼職人員酬金		187,453	187,453	
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		2,022,333	2,022,333	
161 職員退休及離職金		1,900,427	1,900,427	
162 工員退休及離職金		121,906	121,906	
18 福利費		1,424,354	1,424,354	
181 分擔員工保險費		1,075,604	1,075,604	
18Y 其他福利費		348,750	348,750	
2 服務費用	851,000	584,588	-266,412	-31.31
21 水電費		57,012	57,012	
212 工作場所電費		43,869	43,869	
214 工作場所水費		13,143	13,143	
22 郵電費		6,514	6,514	
221 郵費		708	708	
222 電話費		5,806	5,806	
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	%
25	修理保養及保固費		124,790	124,790	
252	一般房屋修護費		70,600	70,600	
255	機械及設備修護費		29,540	29,540	
257	雜項設備修護費		12,760	12,760	
258	其他資產修護費		11,890	11,890	
27	一般服務費		302,210	302,210	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
27D	計時與計件人員酬金		293,000	293,000	
27F	體育活動費		9,000	9,000	
28	專業服務費		66,270	66,270	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		4,500	4,500	
28A	電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y	其他專業服務費		58,770	58,770	
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	74,747	-127,253	-63.00
32	用品消耗		74,747	74,747	
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		17,650	17,650	
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	

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	%
91 其他支出		10,000	10,000	
91Y 其他		10,000	10,000	
合 計	29,273,000	17,190,440	-12,082,560	-41.28

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	21,466,001	50,000	21,516,001	收入
財產收入	110,131		110,131	財產收益
政府撥入收入	21,352,757		21,352,757	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	19,675,615	1,431,450	21,107,065	支出
用人費用	19,006,280		19,006,280	人事支出
服務費用	584,588	74,747	659,335	業務支出
材料及用品費	74,747	-74,747		
		112	112	財產損失
		1,431,338	1,431,338	折舊、折耗及攤銷
其他	10,000		10,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,790,386	-1,381,450	408,936	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,376,746	51,586,747	64,963,493	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
15,841,921	15,841,921	0	無