

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉塭港國民小學

02549-1

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	27,035,000	6,122,600	2,000,000	4,122,600	206.13	21,666,959	15,255,000	6,411,959	42.03
財產收入	196,000					89,056	120,000	-30,944	-25.79
租金收入	196,000					89,056	120,000	-30,944	-25.79
政府撥入收入	26,831,000	6,118,200	2,000,000	4,118,200	205.91	21,573,503	15,131,000	6,442,503	42.58
公庫撥款收入	26,831,000	6,118,200	2,000,000	4,118,200	205.91	21,573,503	15,131,000	6,442,503	42.58
教學收入	8,000	4,400		4,400		4,400	4,000	400	10.00
學雜費收入	8,000	4,400		4,400		4,400	4,000	400	10.00
基金用途	29,674,000	1,748,873	2,115,000	-366,127	-17.31	13,106,535	16,774,000	-3,667,465	-21.86
國民教育計畫	29,674,000	1,748,873	2,115,000	-366,127	-17.31	13,106,535	16,774,000	-3,667,465	-21.86
其他	29,674,000	1,748,873	2,115,000	-366,127	-17.31	13,106,535	16,774,000	-3,667,465	-21.86
本期賸餘(短絀)	-2,639,000	4,373,727	-115,000	4,488,727	-3,903.24	8,560,424	-1,519,000	10,079,424	-663.56
期初基金餘額	2,931,780					6,071,613	2,931,780	3,139,833	107.10
解繳公庫									
期末基金餘額	292,780					14,632,037	1,412,780	13,219,257	935.69

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉塭港國民小學

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	48,263,940	100.00	負 債	2	3,927,583	8.14
流動資產	11	18,559,620	38.45	流動負債	21	3,459,178	7.17
現金	1101	18,559,620	38.45	應付款項	2102	3,459,178	7.17
銀行存款	110102	18,541,620	38.42	應付代收款	210203	3,459,178	7.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,614,037	30.28	其他負債	28	468,405	0.97
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,927,583	8.14	什項負債	2801	468,405	0.97
零用及週轉金	110103	18,000	0.04	存入保證金	280104	468,405	0.97
固定資產	14	29,704,320	61.55	淨資產	3	44,336,357	91.86
土地改良物	1402	5,170,729	10.71	淨資產	31	44,336,357	91.86
土地改良物	140201	12,728,014	26.37	淨資產	3101	44,336,357	91.86
累計折舊-土地改良物	140202	-7,557,285	-15.66	累積餘額	310101	37,577,721	77.86
房屋建築及設備	1404	21,261,708	44.05	本期賸餘	310102	6,758,636	14.00
房屋建築及設備	140401	38,922,983	80.65	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,661,275	-36.59	合計：		48,263,940	

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 — 嘉義縣東石鄉塭港國民小學

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		
機械及設備	1405	923,476	1.91				
機械及設備	140501	7,440,327	15.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,516,851	-13.50				
交通及運輸設備	1406	375,442	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,088,649	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-713,207	-1.48				
雜項設備	1407	1,972,965	4.09				
雜項設備	140701	11,507,825	23.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,534,860	-19.76				
合計：		48,263,940					

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 — 嘉義縣東石鄉塭港國民小學

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	6,122,600	22,267,659
財產收益		89,056
財產孳息收入		89,056
政府撥入收入	6,118,200	21,573,503
公庫撥款收入	6,118,200	21,573,503
教學收入	4,400	4,400
學雜費收入	4,400	4,400
其他收入		600,700
雜項收入		600,700
支出	2,009,037	15,509,023
人事支出	1,709,147	12,638,864
人事支出	1,709,147	12,638,864
業務支出	39,726	467,671
業務支出	39,726	467,671
財產損失	2,533	232,755
財產交易損失	2,533	232,755
折舊、折耗及攤銷	257,631	2,169,733
固定資產折舊	257,631	2,169,733
本期賸餘（短絀）	4,113,563	6,758,636
期初淨資產		37,577,721
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,336,357

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—嘉義縣東石鄉塭港國民小學

02549-5

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				1,748,873	2,115,000	-366,127	-17.31
		累計數				13,106,535	16,774,000	-3,667,465	-21.86

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉塭港國民小學

02549-6

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	71,319,853	39,813,745	600,700	232,755	2,169,733	29,704,320
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,728,014	7,175,961			381,324	5,170,729
房屋及建築	38,552,103	16,624,771	600,700	229,820	1,036,504	21,261,708
機械及設備	7,442,860	6,218,206		2,533	298,645	923,476
交通及運輸設備	1,088,649	667,562			45,645	375,442
雜項設備	11,508,227	9,127,245		402	407,615	1,972,965
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—嘉義縣東石鄉塭港國民小學

02549-7

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					

02549-9

[illegible]

02549-10

單位：新臺幣元

[illegible]

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－嘉義縣東石鄉塭港國民小學

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	28,223,000	12,638,864	-15,584,136	-55.22
11	正式員額薪資		7,499,315	7,499,315	
113	職員薪金		7,499,315	7,499,315	
12	聘僱及兼職人員薪資		710,319	710,319	
122	約僱職員薪金		629,010	629,010	
124	兼職人員酬金		81,309	81,309	
15	獎金		2,275,937	2,275,937	
151	考績獎金		264,650	264,650	
152	年終獎金		1,986,287	1,986,287	
15Y	其他獎金		25,000	25,000	
16	退休及卹償金		1,315,253	1,315,253	
161	職員退休及離職金		1,315,253	1,315,253	
18	福利費		838,040	838,040	
181	分擔員工保險費		795,740	795,740	
18Y	其他福利費		42,300	42,300	
2	服務費用	1,050,000	410,941	-639,059	-60.86
21	水電費		62,237	62,237	
212	工作場所電費		53,545	53,545	
214	工作場所水費		8,692	8,692	
23	旅運費		6,692	6,692	
231	國內旅費		6,692	6,692	
25	修理保養及保固費		24,130	24,130	
252	一般房屋修護費		8,900	8,900	
255	機械及設備修護費		8,000	8,000	
258	其他資產修護費		7,230	7,230	
27	一般服務費		257,798	257,798	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉塭港國民小學

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	%
27D 計時與計件人員酬金		257,798	257,798	
28 專業服務費		41,950	41,950	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		9,400	9,400	
28Y 其他專業服務費		32,550	32,550	
29 公共關係費		18,134	18,134	
291 公共關係費		18,134	18,134	
3 材料及用品費	395,000	52,730	-342,270	-86.65
32 用品消耗		52,730	52,730	
321 辦公（事務）用品		52,730	52,730	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	29,674,000	13,106,535	-16,567,465	-55.83

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	21,666,959	600,700	22,267,659	收入
財產收入	89,056		89,056	財產收益
政府撥入收入	21,573,503		21,573,503	政府撥入收入
教學收入	4,400		4,400	教學收入
其他收入		600,700	600,700	其他收入
基金用途	13,106,535	2,402,488	15,509,023	支出
用人費用	12,638,864		12,638,864	人事支出
服務費用	410,941	56,730	467,671	業務支出
材料及用品費	52,730	-52,730		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		232,755	232,755	財產損失
		2,169,733	2,169,733	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,560,424	-1,801,788	6,758,636	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,071,613	31,506,108	37,577,721	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	14,632,037	29,704,320	44,336,357	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
14,614,037	14,614,037	0	無