

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-5

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				6,299,595	3,270,000	3,029,595	92.65
		累計數				31,300,699	33,178,000	-1,877,301	-5.66

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	139,510,363	100.00	負 債	2	18,234,236	13.07
流動資產	11	33,325,357	23.89	流動負債	21	16,195,646	11.61
現金	1101	33,325,357	23.89	應付款項	2102	16,195,646	11.61
銀行存款	110102	33,295,357	23.87	應付代收款	210203	16,195,646	11.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,061,121	10.80	其他負債	28	2,038,590	1.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,234,236	13.07	什項負債	2801	2,038,590	1.46
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,038,590	1.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	121,276,127	86.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	121,276,127	86.93
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	121,276,127	86.93
固定資產	14	106,185,006	76.11	累積餘額	310101	114,789,633	82.28
土地	1401	27,111,587	19.43	本期賸餘	310102	6,486,494	4.65
土地	140101	27,111,587	19.43	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,134,745	1.53	合計：		139,510,363	
土地改良物	140201	14,315,178	10.26				

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 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	-12,180,433	-8.73				
房屋建築及設備	1404	65,714,136	47.10				
房屋建築及設備	140401	139,277,741	99.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,563,605	-52.73				
機械及設備	1405	3,930,403	2.82				
機械及設備	140501	17,853,023	12.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,922,620	-9.98				
交通及運輸設備	1406	2,253,905	1.62				
交通及運輸設備	140601	6,455,443	4.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,201,538	-3.01				
雜項設備	1407	5,040,230	3.61				
雜項設備	140701	18,595,032	13.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,554,802	-9.72				
合計：		139,510,363					

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－嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	44,944,000	29,387,469	-15,556,531	-34.61
11 正式員額薪資		18,044,205	18,044,205	
113 職員薪金		18,044,205	18,044,205	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,129,219	2,129,219	
122 約僱職員薪金		1,900,366	1,900,366	
124 兼職人員酬金		228,853	228,853	
15 獎金		4,014,528	4,014,528	
151 考績獎金		378,510	378,510	
152 年終獎金		3,636,018	3,636,018	
16 退休及卹償金		2,712,899	2,712,899	
161 職員退休及離職金		2,339,281	2,339,281	
162 工員退休及離職金		373,618	373,618	
18 福利費		2,486,618	2,486,618	
181 分擔員工保險費		2,022,268	2,022,268	
18Y 其他福利費		464,350	464,350	
2 服務費用	3,136,000	1,589,507	-1,546,493	-49.31
21 水電費		108,288	108,288	
212 工作場所電費		81,228	81,228	
214 工作場所水費		27,060	27,060	
23 旅運費		42,358	42,358	
231 國內旅費		42,358	42,358	
25 修理保養及保固費		206,365	206,365	
252 一般房屋修護費		54,000	54,000	
255 機械及設備修護費		36,330	36,330	
256 交通及運輸設備修護費		15,495	15,495	
257 雜項設備修護費		86,450	86,450	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	%
258 其他資產修護費		14,090	14,090	
27 一般服務費		1,158,810	1,158,810	
27D 計時與計件人員酬金		1,141,410	1,141,410	
27F 體育活動費		17,400	17,400	
28 專業服務費		58,184	58,184	
28Y 其他專業服務費		58,184	58,184	
29 公共關係費		15,502	15,502	
291 公共關係費		15,502	15,502	
3 材料及用品費	425,000	286,925	-138,075	-32.49
31 使用材料費		30,090	30,090	
312 燃料		30,090	30,090	
32 用品消耗		256,835	256,835	
321 辦公(事務)用品		256,835	256,835	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	32,798	15,798	92.93
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		10,338	10,338	
663 汽車燃料使用費		10,338	10,338	
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	48,528,000	31,300,699	-17,227,301	-35.50

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉東石國民小學

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	2,390,189	42,618,521
財產收益	2,135	193,199
財產孳息收入	2,135	187,199
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	772,254	38,078,159
公庫撥款收入	772,254	38,078,159
教學收入	5,800	5,800
學雜費收入	5,800	5,800
其他收入	1,610,000	4,341,363
雜項收入	1,610,000	4,341,363
支出	6,934,386	36,132,027
人事支出	5,879,677	29,387,469
人事支出	5,879,677	29,387,469
業務支出	419,918	1,913,230
業務支出	419,918	1,913,230
財產損失	34,323	34,323
財產交易損失	34,323	34,323
折舊、折耗及攤銷	600,468	4,797,005
固定資產折舊	600,468	4,797,005
本期賸餘（短絀）	-4,544,197	6,486,494
期初淨資產		114,789,633
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		121,276,127

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。

02548-1

[illegible]

02548-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-1

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	44,433,000	780,189	3,270,000	-2,489,811	-76.14	38,368,249	33,178,000	5,190,249	15.64
財產收入	402,000	2,135		2,135		193,199	192,000	1,199	0.62
租金收入	379,000					185,064	190,000	-4,936	-2.60
利息收入	3,000	2,135		2,135		2,135	2,000	135	6.75
其他財產收入	20,000					6,000		6,000	
政府撥入收入	44,019,000	772,254	3,270,000	-2,497,746	-76.38	38,078,159	32,980,000	5,098,159	15.46
公庫撥款收入	44,019,000	772,254	3,270,000	-2,497,746	-76.38	38,078,159	32,980,000	5,098,159	15.46
教學收入	12,000	5,800		5,800		5,800	6,000	-200	-3.33
學雜費收入	12,000	5,800		5,800		5,800	6,000	-200	-3.33
其他收入						91,091		91,091	
雜項收入						91,091		91,091	
基金用途	48,528,000	6,299,595	3,270,000	3,029,595	92.65	31,300,699	33,178,000	-1,877,301	-5.66
國民教育計畫	48,528,000	6,299,595	3,270,000	3,029,595	92.65	31,300,699	33,178,000	-1,877,301	-5.66
其他	48,528,000	6,299,595	3,270,000	3,029,595	92.65	31,300,699	33,178,000	-1,877,301	-5.66
本期賸餘(短絀)	-4,095,000	-5,519,406		-5,519,406		7,067,550		7,067,550	
期初基金餘額	4,549,171					8,023,571	4,549,171	3,474,400	76.37
解繳公庫									
期末基金餘額	454,171					15,091,121	4,549,171	10,541,950	231.73

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-6

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	219,451,872	112,685,810	4,250,272	94,140	4,737,188	106,185,006
非理財目的之長期投資						
土地	27,111,587					27,111,587
土地改良物	14,138,678	12,024,631	176,500		155,802	2,134,745
房屋及建築	135,926,469	71,197,917	3,351,272		2,365,688	65,714,136
機械及設備	17,216,163	12,916,029	672,500	35,640	1,006,591	3,930,403
交通及運輸設備	6,455,443	3,980,133			221,405	2,253,905
雜項設備	18,603,532	12,567,100	50,000	58,500	987,702	5,040,230
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—嘉義縣東石鄉東石國民小學

02548-7

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	38,368,249	4,250,272	42,618,521	收入
財產收入	193,199		193,199	財產收益
政府撥入收入	38,078,159		38,078,159	政府撥入收入
教學收入	5,800		5,800	教學收入
其他收入	91,091	4,250,272	4,341,363	其他收入
基金用途	31,300,699	4,831,328	36,132,027	支出
用人費用	29,387,469		29,387,469	人事支出
服務費用	1,589,507	323,723	1,913,230	業務支出
材料及用品費	286,925	-286,925		
稅捐及規費(強制費)	32,798	-32,798		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		34,323	34,323	財產損失
		4,797,005	4,797,005	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,067,550	-581,056	6,486,494	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,023,571	106,766,062	114,789,633	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	15,091,121	106,185,006	121,276,127	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
15,061,121	15,061,121	0	無差異

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]