

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 8 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				1,137,664	3,266,000	-2,128,336	-65.17
		累計數				32,438,363	36,444,000	-4,005,637	-10.99

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8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	137,707,849	100.00	負 債	2	15,542,118	11.29
流動資產	11	29,803,575	21.64	流動負債	21	12,746,028	9.26
現金	1101	29,803,575	21.64	應付款項	2102	12,746,028	9.26
銀行存款	110102	29,773,575	21.62	應付代收款	210203	12,746,028	9.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,231,457	10.33	其他負債	28	2,796,090	2.03
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,542,118	11.29	什項負債	2801	2,796,090	2.03
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	2,796,090	2.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	122,165,731	88.71
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	122,165,731	88.71
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	122,165,731	88.71
固定資產	14	107,904,274	78.36	累積餘額	310101	114,789,633	83.36
土地	1401	27,111,587	19.69	本期賸餘	310102	7,376,098	5.36
土地	140101	27,111,587	19.69	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,112,225	1.53	合計：		137,707,849	
土地改良物	140201	14,315,178	10.40				

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8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	-12,202,953	-8.86				
房屋建築及設備	1404	67,621,789	49.11				
房屋建築及設備	140401	141,461,303	102.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,839,514	-53.62				
機械及設備	1405	3,842,138	2.79				
機械及設備	140501	17,893,023	12.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,050,885	-10.20				
交通及運輸設備	1406	2,312,773	1.68				
交通及運輸設備	140601	6,545,443	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,232,670	-3.07				
雜項設備	1407	4,903,762	3.56				
雜項設備	140701	18,595,032	13.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,691,270	-9.94				
合計：		137,707,849					

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8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	30,346,313	-14,597,687	-32.48
11 正式員額薪資		18,237,266	18,237,266	
113 職員薪金		18,237,266	18,237,266	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,151,024	2,151,024	
122 約僱職員薪金		1,922,171	1,922,171	
124 兼職人員酬金		228,853	228,853	
13 加(夜)班費		504,128	504,128	
134 未休假加班費		504,128	504,128	
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		2,848,404	2,848,404	
161 職員退休及離職金		2,458,484	2,458,484	
162 工員退休及離職金		389,920	389,920	
18 福利費		2,590,963	2,590,963	
181 分擔員工保險費		2,046,613	2,046,613	
18Y 其他福利費		544,350	544,350	
2 服務費用	3,136,000	1,700,410	-1,435,590	-45.78
21 水電費		147,400	147,400	
212 工作場所電費		114,374	114,374	
214 工作場所水費		33,026	33,026	
23 旅運費		58,627	58,627	
231 國內旅費		58,627	58,627	
25 修理保養及保固費		227,126	227,126	
252 一般房屋修護費		54,000	54,000	
255 機械及設備修護費		40,330	40,330	

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8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	%
256	交通及運輸設備修護費		32,256	32,256	
257	雜項設備修護費		86,450	86,450	
258	其他資產修護費		14,090	14,090	
26	保險費		1,569	1,569	
264	交通及運輸設備保險費		1,569	1,569	
27	一般服務費		1,183,690	1,183,690	
27D	計時與計件人員酬金		1,141,410	1,141,410	
27F	體育活動費		42,280	42,280	
28	專業服務費		66,496	66,496	
28Y	其他專業服務費		66,496	66,496	
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	354,842	-70,158	-16.51
31	使用材料費		30,090	30,090	
312	燃料		30,090	30,090	
32	用品消耗		324,752	324,752	
321	辦公(事務)用品		324,752	324,752	
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	32,438,363	-16,089,637	-33.16

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,621,562	45,240,083
財產收益		193,199
財產孳息收入		187,199
其他財產收入		6,000
政府撥入收入	308,000	38,386,159
公庫撥款收入	308,000	38,386,159
教學收入		5,800
學雜費收入		5,800
其他收入	2,313,562	6,654,925
雜項收入	2,313,562	6,654,925
支出	1,731,958	37,863,985
人事支出	958,844	30,346,313
人事支出	958,844	30,346,313
業務支出	178,820	2,092,050
業務支出	178,820	2,092,050
財產損失		34,323
財產交易損失		34,323
折舊、折耗及攤銷	594,294	5,391,299
固定資產折舊	594,294	5,391,299
本期賸餘（短絀）	889,604	7,376,098
期初淨資產		114,789,633
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		122,165,731

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。

02548-9

[illegible]

02548-10

單位：新臺幣元

[illegible]

長期負債明細表

中華民國 115 年 8 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 8 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	308,000	3,266,000	-2,958,000	-90.57	38,676,249	36,444,000	2,232,249	6.13
財產收入	402,000					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	2,000	135	6.75
其他財產收入	20,000					6,000		6,000	
政府撥入收入	44,019,000	308,000	3,266,000	-2,958,000	-90.57	38,386,159	36,246,000	2,140,159	5.90
公庫撥款收入	44,019,000	308,000	3,266,000	-2,958,000	-90.57	38,386,159	36,246,000	2,140,159	5.90
教學收入	12,000					5,800	6,000	-200	-3.33
學雜費收入	12,000					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	1,137,664	3,266,000	-2,128,336	-65.17	32,438,363	36,444,000	-4,005,637	-10.99
國民教育計畫	48,528,000	1,137,664	3,266,000	-2,128,336	-65.17	32,438,363	36,444,000	-4,005,637	-10.99
其他	48,528,000	1,137,664	3,266,000	-2,128,336	-65.17	32,438,363	36,444,000	-4,005,637	-10.99
本期賸餘(短絀)	-4,095,000	-829,664		-829,664		6,237,886		6,237,886	
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					14,261,457	4,549,171	9,712,286	213.50

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 8 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	6,563,834	94,140	5,331,482	107,904,274
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		178,322	2,112,225
房屋及建築	135,926,469	71,197,917	5,534,834		2,641,597	67,621,789
機械及設備	17,216,163	12,916,029	712,500	35,640	1,134,856	3,842,138
交通及運輸設備	6,455,443	3,980,133	90,000		252,537	2,312,773
雜項設備	18,603,532	12,567,100	50,000	58,500	1,124,170	4,903,762
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 8 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 8 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	38,676,249	6,563,834	45,240,083	收入
財產收入	193,199		193,199	財產收益
政府撥入收入	38,386,159		38,386,159	政府撥入收入
教學收入	5,800		5,800	教學收入
其他收入	91,091	6,563,834	6,654,925	其他收入
基金用途	32,438,363	5,425,622	37,863,985	支出
用人費用	30,346,313		30,346,313	人事支出
服務費用	1,700,410	391,640	2,092,050	業務支出
材料及用品費	354,842	-354,842		
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
		5,391,299	5,391,299	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,237,886	1,138,212	7,376,098	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	14,261,457	107,904,274	122,165,731	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
14,231,457	14,231,457	0	無差異

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]