

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學

02519-1

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	7,085,000	5,902,000		5,902,000		5,902,000	5,902,000		
政府撥入收入	7,085,000	5,902,000		5,902,000		5,902,000	5,902,000		
公庫撥款收入	7,085,000	5,902,000		5,902,000		5,902,000	5,902,000		
基金用途	7,085,000	693,414		693,414		693,414	5,902,000	-5,208,586	-88.25
國民教育計畫	7,085,000	693,414		693,414		693,414	5,902,000	-5,208,586	-88.25
其他	7,085,000	693,414		693,414		693,414	5,902,000	-5,208,586	-88.25
本期賸餘(短絀)		5,208,586		5,208,586		5,208,586		5,208,586	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						5,208,586		5,208,586	

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學

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	22,287,490	100.00	負 債	2	97,933	0.44
流動資產	11	5,306,519	23.81	流動負債	21	97,933	0.44
現金	1101	5,306,519	23.81	應付款項	2102	97,933	0.44
銀行存款	110102	5,306,519	23.81	應付代收款	210203	97,933	0.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,208,586	23.37	淨資產	3	22,189,557	99.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	97,933	0.44	淨資產	31	22,189,557	99.56
固定資產	14	16,980,971	76.19	淨資產	3101	22,189,557	99.56
土地	1401	8,059,500	36.16	累積餘額	310101		
土地	140101	8,059,500	36.16	本期賸餘	310102	5,208,586	23.37
房屋建築及設備	1404	7,075,415	31.75	淨資產調整數	310104	16,980,971	76.19
房屋建築及設備	140401	7,075,415	31.75	合計：		22,287,490	
機械及設備	1405	933,289	4.19				
機械及設備	140501	933,289	4.19				
交通及運輸設備	1406	26,587	0.12				
交通及運輸設備	140601	26,587	0.12				

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 — 嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學
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	5,902,000	5,902,000
政府撥入收入	5,902,000	5,902,000
公庫撥款收入	5,902,000	5,902,000
支出	693,414	693,414
人事支出	693,414	693,414
人事支出	693,414	693,414
本期賸餘（短絀）	5,208,586	5,208,586
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數	16,980,971	16,980,971
期末淨資產		22,189,557

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—嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學

02519-1

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				693,414	0	693,414	0.00
		累計數				693,414	5,902,000	-5,208,586	-88.25

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學

02519-1

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			16,980,971			16,980,971
非理財目的之長期投資						
土地			8,059,500			8,059,500
土地改良物						
房屋及建築			7,075,415			7,075,415
機械及設備			933,289			933,289
交通及運輸設備			26,587			26,587
雜項設備			886,180			886,180
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—嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學

02519-2

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：

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					

02519-1

[illegible]

02519-2

[illegible]

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學

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	6,800,000	693,414	-6,106,586	-89.80
11 正式員額薪資		583,674	583,674	
113 職員薪金		583,674	583,674	
16 退休及卹償金		47,364	47,364	
161 職員退休及離職金		28,248	28,248	
162 工員退休及離職金		19,116	19,116	
18 福利費		62,376	62,376	
181 分擔員工保險費		62,376	62,376	
2 服務費用	204,000		-204,000	-100.00
3 材料及用品費	79,000		-79,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000		-2,000	-100.00
合 計	7,085,000	693,414	-6,391,586	-90.21

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學

02519-1

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	5,902,000		5,902,000	收入
政府撥入收入	5,902,000		5,902,000	政府撥入收入
基金用途	693,414		693,414	支出
用人費用	693,414		693,414	人事支出
本期賸餘(短絀)	5,208,586	0	5,208,586	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	0	0		期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,208,586	16,980,971	16,980,971	淨資產調整數
		16,980,971	22,189,557	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

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
5,208,586	5,208,586	0	