# 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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 | 684,385 | 1,183,000 | -498,615 | -42.15 | 7,806,911 | 7,085,000 | 721,911 | 10.19 |
| 財產收入 | | | | | | 37,526 | | 37,526 | |
| 租金收入 | | | | | | 37,526 | | 37,526 | |
| 政府撥入收入 | 7,085,000 | 684,385 | 1,183,000 | -498,615 | -42.15 | 7,769,385 | 7,085,000 | 684,385 | 9.66 |
| 公庫撥款收入 | 7,085,000 | 684,385 | 1,183,000 | -498,615 | -42.15 | 7,769,385 | 7,085,000 | 684,385 | 9.66 |
| 基金用途 | 7,085,000 | 1,083,609 | 1,183,000 | -99,391 | -8.40 | 3,131,938 | 7,085,000 | -3,953,062 | -55.79 |
| 國民教育計畫 | 7,085,000 | 1,083,609 | 1,183,000 | -99,391 | -8.40 | 3,131,938 | 7,085,000 | -3,953,062 | -55.79 |
| 其他 | 7,085,000 | 1,083,609 | 1,183,000 | -99,391 | -8.40 | 3,131,938 | 7,085,000 | -3,953,062 | -55.79 |
| 本期賸餘(短絀) | | -399,224 | | -399,224 | | 4,674,973 | | 4,674,973 | |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | | | | | | 4,674,973 | | 4,674,973 | |

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10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 | 25,994,125 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 2,144,877 | 8.25 |
| 流動資產 | 11 | 6,819,850 | 26.24 | 流動負債 | 21 | 2,061,977 | 7.93 |
| 現金 | 1101 | 6,819,850 | 26.24 | 應付款項 | 2102 | 2,061,977 | 7.93 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,819,850 | 26.24 | 應付代收款 | 210203 | 2,061,977 | 7.93 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 4,674,973 | 17.98 | 其他負債 | 28 | 82,900 | 0.32 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 2,144,877 | 8.25 | 什項負債 | 2801 | 82,900 | 0.32 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 82,900 | 0.32 |
| 固定資產 | 14 | 19,174,275 | 73.76 | 淨資產 | 3 | 23,849,248 | 91.75 |
| 土地 | 1401 | 8,059,500 | 31.01 | 淨資產 | 31 | 23,849,248 | 91.75 |
| 土地 | 140101 | 8,059,500 | 31.01 | 淨資產 | 3101 | 23,849,248 | 91.75 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,027,215 | 34.73 | 累積餘額 | 310101 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 25,184,853 | 96.89 | 本期賸餘 | 310102 | 6,868,277 | 26.42 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,157,638 | -62.16 | 淨資產調整數 | 310104 | 16,980,971 | 65.33 |
| | | | | 合計： | | 25,994,125 | |
| 機械及設備 | 1405 | 880,910 | 3.39 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 933,289 | 3.59 | | | | |
| 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

## 平衡表

中華民國115年10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-機械及設備 | 140502 | -52,379 | -0.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 25,762 | 0.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 26,587 | 0.10 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -825 | 0.00 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,180,888 | 4.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 1,241,180 | 4.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -60,292 | -0.23 | | | | |
| 合計： | | 25,994,125 | | | | | |
| 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 19,148,823 | 26,271,349 |
| 財產收益 | | 37,526 |
| 財產孳息收入 | | 37,526 |
| 政府撥入收入 | 684,385 | 7,769,385 |
| 公庫撥款收入 | 684,385 | 7,769,385 |
| 其他收入 | 18,464,438 | 18,464,438 |
| 雜項收入 | 18,464,438 | 18,464,438 |
| 支出 | 17,289,162 | 19,403,072 |
| 人事支出 | 1,051,537 | 3,048,590 |
| 人事支出 | 1,051,537 | 3,048,590 |
| 業務支出 | 32,072 | 83,348 |
| 業務支出 | 32,072 | 83,348 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,205,553 | 16,271,134 |
| 固定資產折舊 | 16,205,553 | 16,271,134 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,859,661 | 6,868,277 |
| 期初淨資產 | | |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 16,980,971 |
| 期末淨資產 | | 23,849,248 |

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 10 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 | | | | 1,083,609 | 1,183,000 | -99,391 | -8.40 |
| | | 累計數 | | | | 3,131,938 | 7,085,000 | -3,953,062 | -55.79 |

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 10 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** | | | 35,445,409 | | 16,271,134 | 19,174,275 |
| 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 | | | 25,184,853 | | 16,157,638 | 9,027,215 |
| 機械及設備 | | | 933,289 | | 52,379 | 880,910 |
| 交通及運輸設備 | | | 26,587 | | 825 | 25,762 |
| 雜項設備 | | | 1,241,180 | | 60,292 | 1,180,888 |
| 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 10 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：

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

# 長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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—嘉義縣排路華德福教育實驗國民小學

02519-1

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 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 | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 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 | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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

## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份



單位：新臺幣

| 科目名稱 | 本年度可用預算數 | | | 累計預算分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | 合計 (1) | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | | 合計 (3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數 (4) | 應付未付數 (5) | 金額 | % | | |
| **52 購置無形資產** | | | | | | | | | | | | |
| 521 購置電腦軟體 | | | | | | | | | | | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| **54 遞延支出** | | | | | | | | | | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | | | | | | | | | | | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | | | | | | |

# 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10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 | 3,048,590 | -3,751,410 | -55.17 |
| 11 正式員額薪資 | | 2,226,453 | 2,226,453 | |
| 113 職員薪金 | | 2,226,453 | 2,226,453 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,870 | 1,870 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,870 | 1,870 | |
| 16 退休及卹償金 | | 555,818 | 555,818 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 469,935 | 469,935 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 85,883 | 85,883 | |
| 18 福利費 | | 264,449 | 264,449 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 255,229 | 255,229 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 8,720 | 8,720 | |
| 18Y 其他福利費 | | 500 | 500 | |
| 2 服務費用 | 204,000 | 50,515 | -153,485 | -75.24 |
| 21 水電費 | | 6,575 | 6,575 | |
| 212 工作場所電費 | | 3,366 | 3,366 | |
| 214 工作場所水費 | | 3,209 | 3,209 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 16,940 | 16,940 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 800 | 800 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 10,590 | 10,590 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 5,550 | 5,550 | |
| 27 一般服務費 | | 27,000 | 27,000 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 27,000 | 27,000 | |
| 3 材料及用品費 | 79,000 | 30,833 | -48,167 | -60.97 |
| 32 用品消耗 | | 30,833 | 30,833 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 30,833 | 30,833 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | 2,000 | | 0.00 |

# 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10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 | % |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 2,000 | 2,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 合 計 | 7,085,000 | 3,131,938 | -3,953,062 | -55.79 |

# 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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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 | **7,806,911** | **18,464,438** | **26,271,349** | 收入 |
| 財產收入 | 37,526 | | 37,526 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 7,769,385 | | 7,769,385 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | | 18,464,438 | 18,464,438 | 其他收入 |
| 基金用途 | **3,131,938** | **16,271,134** | **19,403,072** | 支出 |
| 用人費用 | 3,048,590 | | 3,048,590 | 人事支出 |
| 服務費用 | 50,515 | 32,833 | 83,348 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 30,833 | -30,833 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | -2,000 | | |
| | | 16,271,134 | 16,271,134 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | **4,674,973** | **2,193,304** | **6,868,277** | 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 |
| | | **16,980,971** | **16,980,971** | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | **4,674,973** | **19,174,275** | **23,849,248** | 期末淨資產 |

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

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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 |
|---|---|---|---|
| 4,674,973 | 4,674,973 | 0 | |