# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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 | 22,946,000 | 8,260,000 | 8,604,000 | -344,000 | -4.00 | 8,260,000 | 8,604,000 | -344,000 | -4.00 |
| 財產收入 | 75,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 75,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 22,871,000 | 8,260,000 | 8,604,000 | -344,000 | -4.00 | 8,260,000 | 8,604,000 | -344,000 | -4.00 |
| 公庫撥款收入 | 22,871,000 | 8,260,000 | 8,604,000 | -344,000 | -4.00 | 8,260,000 | 8,604,000 | -344,000 | -4.00 |
| 基金用途 | 22,946,000 | 2,818,537 | 5,004,000 | -2,185,463 | -43.67 | 2,818,537 | 5,004,000 | -2,185,463 | -43.67 |
| 國民教育計畫 | 22,946,000 | 2,818,537 | 5,004,000 | -2,185,463 | -43.67 | 2,818,537 | 5,004,000 | -2,185,463 | -43.67 |
| 其他 | 22,946,000 | 2,818,537 | 5,004,000 | -2,185,463 | -43.67 | 2,818,537 | 5,004,000 | -2,185,463 | -43.67 |
| 本期賸餘(短絀) | | 5,441,463 | 3,600,000 | 1,841,463 | 51.15 | 5,441,463 | 3,600,000 | 1,841,463 | 51.15 |
| 期初基金餘額 | 6,567,958 | | | | | 4,374,972 | 6,567,958 | -2,192,986 | -33.39 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 6,567,958 | | | | | 9,816,435 | 10,167,958 | -351,523 | -3.46 |

註:

# 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉安和國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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 | 28,699,524 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 1,048,652 | 3.65 |
| 流動資產 | 11 | 10,865,087 | 37.86 | 流動負債 | 21 | 913,752 | 3.18 |
| 現金 | 1101 | 10,865,087 | 37.86 | 應付款項 | 2102 | 913,752 | 3.18 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,850,087 | 37.81 | 應付代收款 | 210203 | 913,752 | 3.18 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 9,801,435 | 34.15 | 其他負債 | 28 | 134,900 | 0.47 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 1,048,652 | 3.65 | 什項負債 | 2801 | 134,900 | 0.47 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 134,900 | 0.47 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 15,000 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 27,650,872 | 96.35 |
| 固定資產 | 14 | 17,834,437 | 62.14 | 淨資產 | 31 | 27,650,872 | 96.35 |
| 土地改良物 | 1402 | 31,185 | 0.11 | 淨資產 | 3101 | 27,650,872 | 96.35 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,118,533 | 10.87 | 累積餘額 | 310101 | 22,260,190 | 77.56 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,087,348 | -10.76 | 本期賸餘 | 310102 | 5,390,682 | 18.78 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 13,556,114 | 47.23 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 21,896,387 | 76.30 | 合計： | | 28,699,524 | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,340,273 | -29.06 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 500,000 | 信託代理與保證負債 | 500,000 |
| 保管有價證券 | 500,000 | 應付保管有價證券 | 500,000 |

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 － 嘉義縣新港鄉安和國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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 | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,862,817 | 6.49 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,498,562 | 12.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,635,745 | -5.70 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 23,315 | 0.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 121,269 | 0.42 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -97,954 | -0.34 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,361,006 | 8.23 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,943,764 | 17.23 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,582,758 | -9.00 | | | | |
| 合計： | | 28,699,524 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 500,000 | 信託代理與保證負債 | 500,000 |
| 保管有價證券 | 500,000 | 應付保管有價證券 | 500,000 |

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 － 嘉義縣新港鄉安和國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,327,500 | 8,327,500 |
| 政府撥入收入 | 8,260,000 | 8,260,000 |
| 公庫撥款收入 | 8,260,000 | 8,260,000 |
| 其他收入 | 67,500 | 67,500 |
| 雜項收入 | 67,500 | 67,500 |
| 支出 | 2,936,818 | 2,936,818 |
| 人事支出 | 2,803,560 | 2,803,560 |
| 人事支出 | 2,803,560 | 2,803,560 |
| 業務支出 | 14,977 | 14,977 |
| 業務支出 | 14,977 | 14,977 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 118,281 | 118,281 |
| 固定資產折舊 | 118,281 | 118,281 |
| 本期賸餘（短絀） | 5,390,682 | 5,390,682 |
| 期初淨資產 | | 22,260,190 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 27,650,872 |

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—嘉義縣新港鄉安和國民小學

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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 | | | | 2,818,537 | 5,004,000 | -2,185,463 | -43.67 |
| | | 累計數 | | | | 2,818,537 | 5,004,000 | -2,185,463 | -43.67 |

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

## 資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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** | 33,511,015 | 15,625,797 | 67,500 | | 118,281 | 17,834,437 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 3,118,533 | 3,087,348 | | | | 31,185 |
| 房屋及建築 | 21,896,387 | 8,287,853 | | | 52,420 | 13,556,114 |
| 機械及設備 | 3,498,562 | 1,599,618 | | | 36,127 | 1,862,817 |
| 交通及運輸設備 | 121,269 | 97,340 | | | 614 | 23,315 |
| 雜項設備 | 4,876,264 | 2,553,638 | 67,500 | | 29,120 | 2,361,006 |
| 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—嘉義縣新港鄉安和國民小學

# 資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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—嘉義縣新港鄉安和國民小學

02539-8

# 長期負債明細表

中華民國 113 年 1 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—嘉義縣新港鄉安和國民小學
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 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—嘉義縣新港鄉安和國民小學
## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 1 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 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—嘉義縣新港鄉安和國民小學
## 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合計 (1) | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | 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－嘉義縣新港鄉安和國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國113年1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 | 22,305,000 | 2,803,560 | -19,501,440 | -87.43 |
| 11 正式員額薪資 | | 903,650 | 903,650 | |
| 113 職員薪金 | | 903,650 | 903,650 | |
| 15 獎金 | | 1,560,300 | 1,560,300 | |
| 152 年終獎金 | | 1,560,300 | 1,560,300 | |
| 16 退休及卹償金 | | 260,895 | 260,895 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 260,895 | 260,895 | |
| 18 福利費 | | 78,715 | 78,715 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 78,715 | 78,715 | |
| 2 服務費用 | 456,000 | 4,950 | -451,050 | -98.91 |
| 28 專業服務費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 29 公共關係費 | | 1,450 | 1,450 | |
| 291 公共關係費 | | 1,450 | 1,450 | |
| 3 材料及用品費 | 185,000 | 10,027 | -174,973 | -94.58 |
| 32 用品消耗 | | 10,027 | 10,027 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 10,027 | 10,027 | |
| 合 計 | 22,946,000 | 2,818,537 | -20,127,463 | -87.72 |