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 2 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
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
公庫撥款收入	22,871,000					8,260,000	8,604,000	-344,000	-4.00
基金用途	22,946,000	1,478,553	1,706,000	-227,447	-13.33	4,297,090	6,710,000	-2,412,910	-35.96
國民教育計畫	22,946,000	1,478,553	1,706,000	-227,447	-13.33	4,297,090	6,710,000	-2,412,910	-35.96
其他	22,946,000	1,478,553	1,706,000	-227,447	-13.33	4,297,090	6,710,000	-2,412,910	-35.96
本期賸餘(短絀)		-1,478,553	-1,706,000	227,447	-13.33	3,962,910	1,894,000	2,068,910	109.23
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					8,337,882	8,461,958	-124,076	-1.47

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2月29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	26,913,491	100.00	負　　債	2	860,805	3.20
流動資產	11	9,198,687	34.18	流動負債	21	840,805	3.12
現金	1101	9,198,687	34.18	應付款項	2102	840,805	3.12
銀行存款	110102	9,183,687	34.12	應付代收款	210203	840,805	3.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,322,882	30.92	其他負債	28	20,000	0.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	860,805	3.20	什項負債	2801	20,000	0.07
				存入保證金	280104	20,000	0.07
零用及週轉金	110103	15,000	0.06	淨資產	3	26,052,686	96.80
固定資產	14	17,714,804	65.82	淨資產	31	26,052,686	96.80
土地改良物	1402	31,185	0.12	淨資產	3101	26,052,686	96.80
土地改良物	140201	3,118,533	11.59	累積餘額	310101	22,260,190	82.71
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-11.47	本期賸餘	310102	3,792,496	14.09
房屋建築及設備	1404	13,503,694	50.17	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	21,896,387	81.36	合計：		26,913,491	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,392,693	-31.18				

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2月29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	1,826,681	6.79				
機械及設備	140501	3,498,562	13.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,671,881	-6.21				
交通及運輸設備	1406	22,702	0.08				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-98,567	-0.37				
雜項設備	1407	2,330,542	8.66				
雜項設備	140701	4,943,764	18.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,613,222	-9.71				
合計：		26,913,491					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		8,327,500
政府撥入收入		8,260,000
公庫撥款收入		8,260,000
其他收入		67,500
雜項收入		67,500
支出	1,598,186	4,535,004
人事支出	1,459,960	4,263,520
人事支出	1,459,960	4,263,520
業務支出	18,593	33,570
業務支出	18,593	33,570
折舊、折耗及攤銷	119,633	237,914
固定資產折舊	119,633	237,914
本期賸餘（短絀）	-1,598,186	3,792,496
期初淨資產		22,260,190
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,052,686

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 2 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				1,478,553	1,706,000	-227,447	-13.33
		累計數				4,297,090	6,710,000	-2,412,910	-35.96

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 2 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		237,914	17,714,804
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			104,840	13,503,694
機械及設備	3,498,562	1,599,618			72,263	1,826,681
交通及運輸設備	121,269	97,340			1,227	22,702
雜項設備	4,876,264	2,553,638	67,500		59,584	2,330,542
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 2 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

長期負債明細表

中華民國 113 年 2 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 2 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 2 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 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 2 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2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	4,263,520	-18,041,480	-80.89
11 正式員額薪資		1,964,158	1,964,158	
113 職員薪金		1,964,158	1,964,158	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,882	2,882	
124 兼職人員酬金		2,882	2,882	
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		530,034	530,034	
161 職員退休及離職金		521,790	521,790	
162 工員退休及離職金		8,244	8,244	
18 福利費		206,146	206,146	
181 分擔員工保險費		206,146	206,146	
2 服務費用	456,000	23,543	-432,457	-94.84
23 旅運費		3,348	3,348	
231 國內旅費		3,348	3,348	
27 一般服務費		8,806	8,806	
27F 體育活動費		8,806	8,806	
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		7,889	7,889	
291 公共關係費		7,889	7,889	
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	4,297,090	-18,648,910	-81.27