

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

02539-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	26,144,000	2,309,527	78,000	2,231,527	2,860.93	25,592,633	23,775,000	1,817,633	7.65
財產收入	78,000	32,527	78,000	-45,473	-58.30	74,838	78,000	-3,162	-4.05
租金收入	78,000	32,527	78,000	-45,473	-58.30	74,261	78,000	-3,739	-4.79
利息收入						577		577	
政府撥入收入	26,066,000	2,277,000		2,277,000		25,517,795	23,697,000	1,820,795	7.68
公庫撥款收入	26,066,000	2,277,000		2,277,000		25,517,795	23,697,000	1,820,795	7.68
基金用途	26,783,000	2,587,686	3,416,000	-828,314	-24.25	16,516,976	23,775,000	-7,258,024	-30.53
國民教育計畫	26,783,000	2,587,686	3,416,000	-828,314	-24.25	16,516,976	23,775,000	-7,258,024	-30.53
其他	26,783,000	2,587,686	3,416,000	-828,314	-24.25	16,516,976	23,775,000	-7,258,024	-30.53
本期賸餘(短絀)	-639,000	-278,159	-3,338,000	3,059,841	-91.67	9,075,657		9,075,657	
期初基金餘額	709,873					3,561,929	709,873	2,852,056	401.77
解繳公庫									
期末基金餘額	70,873					12,637,586	709,873	11,927,713	1,680.26

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115年9月30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	34,720,607	100.00	負 債	2	1,821,666	5.25
流動資產	11	14,459,252	41.64	流動負債	21	1,421,857	4.10
現金	1101	14,459,252	41.64	應付款項	2102	1,421,857	4.10
銀行存款	110102	14,444,252	41.60	應付代收款	210203	1,421,857	4.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,622,586	36.35	其他負債	28	399,809	1.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,821,666	5.25	什項負債	2801	399,809	1.15
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	399,809	1.15
固定資產	14	20,261,355	58.36	淨資產	3	32,898,941	94.75
土地改良物	1402	31,185	0.09	淨資產	31	32,898,941	94.75
土地改良物	140201	3,118,533	8.98	淨資產	3101	32,898,941	94.75
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-8.89	累積餘額	310101	24,621,136	70.91
房屋建築及設備	1404	16,309,811	46.97	本期賸餘	310102	8,007,805	23.06
房屋建築及設備	140401	26,758,857	77.07	淨資產調整數	310104	270,000	0.78
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,449,046	-30.09	合計：		34,720,607	

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115年9月30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	2,239,144	6.45				
機械及設備	140501	4,636,853	13.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,397,709	-6.91				
交通及運輸設備	1406	70,875	0.20				
交通及運輸設備	140601	169,469	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-98,594	-0.28				
雜項設備	1407	1,610,340	4.64				
雜項設備	140701	4,950,215	14.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,339,875	-9.62				
合計：		34,720,607					

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,309,527	25,986,633
財產收益	32,527	74,838
財產孳息收入	32,527	74,838
政府撥入收入	2,277,000	25,517,795
公庫撥款收入	2,277,000	25,517,795
其他收入		394,000
雜項收入		394,000
支出	2,748,089	17,978,828
人事支出	2,560,727	16,285,828
人事支出	2,560,727	16,285,828
業務支出	26,959	231,148
業務支出	26,959	231,148
財產損失		9,443
財產交易損失		9,443
折舊、折耗及攤銷	160,403	1,452,409
固定資產折舊	160,403	1,452,409
本期賸餘（短絀）	-438,562	8,007,805
期初淨資產		24,621,136
解繳公庫		
淨資產調整數		270,000
期末淨資產		32,898,941

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

02539-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				2,587,686	3,416,000	-828,314	-24.25
		累計數				16,516,976	23,775,000	-7,258,024	-30.53

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

02539-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	39,810,599	18,751,392	664,000	840,672	621,180	20,261,355
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	26,549,957	9,780,470	208,900		668,576	16,309,811
機械及設備	4,857,448	2,588,278	455,100	675,695	-190,569	2,239,144
交通及運輸設備	225,269	112,064		55,800	-13,470	70,875
雜項設備	5,059,392	3,183,232		109,177	156,643	1,610,340
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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 9 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					

02539-9

[illegible]

02539-10

[illegible]

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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115年9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	26,115,000	16,285,828	-9,829,172	-37.64
11 正式員額薪資		8,916,346	8,916,346	
113 職員薪金		8,916,346	8,916,346	
12 聘僱及兼職人員薪資		150,770	150,770	
124 兼職人員酬金		150,770	150,770	
13 加(夜)班費		271,838	271,838	
134 未休假加班費		271,838	271,838	
15 獎金		2,923,688	2,923,688	
151 考績獎金		1,246,440	1,246,440	
152 年終獎金		1,649,349	1,649,349	
15Y 其他獎金		27,899	27,899	
16 退休及卹償金		2,721,977	2,721,977	
161 職員退休及離職金		2,628,950	2,628,950	
162 工員退休及離職金		93,027	93,027	
18 福利費		1,301,209	1,301,209	
181 分擔員工保險費		891,709	891,709	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		381,500	381,500	
2 服務費用	485,000	162,227	-322,773	-66.55
21 水電費		22,087	22,087	
212 工作場所電費		16,755	16,755	
214 工作場所水費		5,332	5,332	
23 旅運費		35,722	35,722	
231 國內旅費		35,722	35,722	
25 修理保養及保固費		12,600	12,600	
257 雜項設備修護費		12,600	12,600	

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115年9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	%
27	一般服務費		21,700	21,700	
27D	計時與計件人員酬金		3,500	3,500	
27F	體育活動費		18,200	18,200	
28	專業服務費		43,690	43,690	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		15,690	15,690	
28Y	其他專業服務費		28,000	28,000	
29	公共關係費		26,428	26,428	
291	公共關係費		26,428	26,428	
3	材料及用品費	183,000	68,921	-114,079	-62.34
32	用品消耗		68,921	68,921	
321	辦公（事務）用品		68,921	68,921	
合 計		26,783,000	16,516,976	-10,266,024	-38.33