

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 113 年 3 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 | 4,891,000 | | 4,891,000 | | 13,151,000 | 8,604,000 | 4,547,000 | 52.85 |
| 財產收入 | 75,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 75,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 22,871,000 | 4,891,000 | | 4,891,000 | | 13,151,000 | 8,604,000 | 4,547,000 | 52.85 |
| 公庫撥款收入 | 22,871,000 | 4,891,000 | | 4,891,000 | | 13,151,000 | 8,604,000 | 4,547,000 | 52.85 |
| 基金用途 | 22,946,000 | 1,965,223 | 1,894,000 | 71,223 | 3.76 | 6,262,313 | 8,604,000 | -2,341,687 | -27.22 |
| 國民教育計畫 | 22,946,000 | 1,965,223 | 1,894,000 | 71,223 | 3.76 | 6,262,313 | 8,604,000 | -2,341,687 | -27.22 |
| 其他 | 22,946,000 | 1,965,223 | 1,894,000 | 71,223 | 3.76 | 6,262,313 | 8,604,000 | -2,341,687 | -27.22 |
| 本期賸餘(短絀) | | 2,925,777 | -1,894,000 | 4,819,777 | -254.48 | 6,888,687 | | 6,888,687 | |
| 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 | | | | | 11,263,659 | 6,567,958 | 4,695,701 | 71.49 |

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3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 | 30,062,631 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,203,751 | 4.00 |
| 流動資產 | 11 | 12,467,410 | 41.47 | 流動負債 | 21 | 1,183,751 | 3.94 |
| 現金 | 1101 | 12,467,410 | 41.47 | 應付款項 | 2102 | 1,183,751 | 3.94 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,452,410 | 41.42 | 應付代收款 | 210203 | 1,183,751 | 3.94 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 11,248,659 | 37.42 | 其他負債 | 28 | 20,000 | 0.07 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 1,203,751 | 4.00 | 什項負債 | 2801 | 20,000 | 0.07 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 15,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 20,000 | 0.07 |
| 固定資產 | 14 | 17,595,221 | 58.53 | 淨資產 | 3 | 28,858,880 | 96.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 31,185 | 0.10 | 淨資產 | 31 | 28,858,880 | 96.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,118,533 | 10.37 | 淨資產 | 3101 | 28,858,880 | 96.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,087,348 | -10.27 | 累積餘額 | 310101 | 22,260,190 | 74.05 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 13,451,274 | 44.74 | 本期賸餘 | 310102 | 6,598,690 | 21.95 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 21,896,387 | 72.84 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,445,113 | -28.09 | 合計： | | 30,062,631 | |

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3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 | 1,790,564 | 5.96 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,498,562 | 11.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,707,998 | -5.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 22,088 | 0.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 121,269 | 0.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -99,181 | -0.33 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,300,110 | 7.65 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,943,764 | 16.44 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,643,654 | -8.79 | | | | |
| 合計： | | 30,062,631 | | | | | |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,891,000 | 13,218,500 |
| 政府撥入收入 | 4,891,000 | 13,151,000 |
| 公庫撥款收入 | 4,891,000 | 13,151,000 |
| 其他收入 | | 67,500 |
| 雜項收入 | | 67,500 |
| 支出 | 2,084,806 | 6,619,810 |
| 人事支出 | 1,941,550 | 6,205,070 |
| 人事支出 | 1,941,550 | 6,205,070 |
| 業務支出 | 23,673 | 57,243 |
| 業務支出 | 23,673 | 57,243 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 119,583 | 357,497 |
| 固定資產折舊 | 119,583 | 357,497 |
| 本期賸餘（短絀） | 2,806,194 | 6,598,690 |
| 期初淨資產 | | 22,260,190 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 28,858,880 |

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 113 年 3 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,965,223 | 1,894,000 | 71,223 | 3.76 |
| | | 累計數 | | | | 6,262,313 | 8,604,000 | -2,341,687 | -27.22 |

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 113 年 3 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 | | 357,497 | 17,595,221 |
| 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 | | | 157,260 | 13,451,274 |
| 機械及設備 | 3,498,562 | 1,599,618 | | | 108,380 | 1,790,564 |
| 交通及運輸設備 | 121,269 | 97,340 | | | 1,841 | 22,088 |
| 雜項設備 | 4,876,264 | 2,553,638 | 67,500 | | 90,016 | 2,300,110 |
| 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

02539-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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 113 年 3 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
各項費用彙計表
中華民國113年3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 | 6,205,070 | -16,099,930 | -72.18 |
| 11 正式員額薪資 | | 3,144,438 | 3,144,438 | |
| 113 職員薪金 | | 3,144,438 | 3,144,438 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,890 | 3,890 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 3,890 | 3,890 | |
| 15 獎金 | | 1,845,660 | 1,845,660 | |
| 151 考績獎金 | | 285,360 | 285,360 | |
| 152 年終獎金 | | 1,560,300 | 1,560,300 | |
| 16 退休及卹償金 | | 811,617 | 811,617 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 795,129 | 795,129 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 16,488 | 16,488 | |
| 18 福利費 | | 399,465 | 399,465 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 309,165 | 309,165 | |
| 18Y 其他福利費 | | 90,300 | 90,300 | |
| 2 服務費用 | 456,000 | 42,279 | -413,721 | -90.73 |
| 21 水電費 | | 10,621 | 10,621 | |
| 212 工作場所電費 | | 8,679 | 8,679 | |
| 214 工作場所水費 | | 1,942 | 1,942 | |
| 23 旅運費 | | 3,694 | 3,694 | |
| 231 國內旅費 | | 3,694 | 3,694 | |
| 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 | | 10,500 | 10,500 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 10,500 | 10,500 | |
| 29 公共關係費 | | 8,658 | 8,658 | |
| 291 公共關係費 | | 8,658 | 8,658 | |

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3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 | % |
| 3 材料及用品費 | 185,000 | 14,964 | -170,036 | -91.91 |
| 32 用品消耗 | | 14,964 | 14,964 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 14,964 | 14,964 | |
| 合計 | 22,946,000 | 6,262,313 | -16,683,687 | -72.71 |