

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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					22,654,133	22,946,000	-291,867	-1.27
財產收入	75,000					70,573	75,000	-4,427	-5.90
租金收入	75,000					70,573	75,000	-4,427	-5.90
政府撥入收入	22,871,000					22,583,560	22,871,000	-287,440	-1.26
公庫撥款收入	22,871,000					22,583,560	22,871,000	-287,440	-1.26
基金用途	22,946,000	1,653,574	1,177,000	476,574	40.49	20,673,511	22,946,000	-2,272,489	-9.90
國民教育計畫	22,946,000	1,653,574	1,177,000	476,574	40.49	20,673,511	22,946,000	-2,272,489	-9.90
其他	22,946,000	1,653,574	1,177,000	476,574	40.49	20,673,511	22,946,000	-2,272,489	-9.90
本期賸餘(短絀)		-1,653,574	-1,177,000	-476,574	40.49	1,980,622	6,567,958	1,980,622	-33.39
期初基金餘額	6,567,958					4,374,972	6,567,958	-2,192,986	
解繳公庫									
期末基金餘額	6,567,958					6,355,594	6,567,958	-212,364	-3.23

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11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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1101	7,775,392	31.46	應付款項	2102	1,119,798	4.53
銀行存款	110102	7,760,392	31.40	應付代收款	210203	1,119,798	4.53
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,340,594	25.66	其他負債	28	300,000	1.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,419,798	5.74	什項負債	2801	300,000	1.21
零用及週轉金	110103	15,000	0.06	存入保證金	280104	300,000	1.21
固定資產				淨資產			
土地改良物	1402	16,939,251	68.54	淨資產	3	23,294,845	94.26
土地改良物	140201	31,185	0.13	淨資產	31	23,294,845	94.26
累計折舊-土地改良物	140202	3,118,533	12.62	累積餘額	3101	23,294,845	94.26
房屋建築及設備	1404	-3,087,348	-12.49	本期賸餘	310101	22,260,190	90.07
房屋建築及設備	140401	13,052,537	52.81	淨資產調整數	310102	1,063,285	4.30
累計折舊-房屋建築及設備	140402	21,917,387	88.68	合計：	310104	-28,630	0.00
		-8,864,850	-35.87			24,714,643	
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	

信託代理與保證資產

保管有價證券

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11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	1,569,004	6.35				
機械及設備	140501	3,561,562	14.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,992,558	-8.06				
交通及運輸設備	1406	17,180	0.07				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-104,089	-0.42				
雜項設備	1407	2,269,345	9.18				
雜項設備	140701	5,163,733	20.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,894,388	-11.71				
合計：		24,714,643					
						500,000	
						500,000	

信託代理與保證資產

保管有價證券

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。

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		23,056,802
財產收益		91,573
財產孳息收入		70,573
其他財產收入		21,000
政府撥入收入		22,583,560
公庫撥款收入		22,583,560
其他收入		381,669
雜項收入		381,669
支出		21,993,517
人事支出	1,776,199	1,776,199
人事費	1,514,328	1,514,328
業務支出	1,514,328	1,514,328
業務費	139,246	139,246
折舊、折耗及攤銷	139,246	139,246
折舊	122,625	122,625
固定資產折舊	122,625	122,625
本期購餘(短絀)	-1,776,199	-1,776,199
期初淨資產		22,260,190
解繳公庫		-28,630
淨資產調整數		23,294,845
期末淨資產		23,294,845

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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數					1,653,574	1,177,000	476,574	40.49	
		累計數					20,673,511	22,946,000	-2,272,489	-9.90	

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

02539-6

中華民國 113 年 11 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						
非理財目的之長期投資	33,511,015	15,025,797	402,669	31,200	1,317,436	16,939,251
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	21,000		576,997	13,052,537
機械及設備	3,498,562	1,599,618	63,000		392,940	1,569,004
交通及運輸設備	121,269	97,340			6,749	17,180
雜項設備	4,876,264	2,553,638	318,669	31,200	340,750	2,269,345
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

02539-7

中華民國 113 年 11 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 11 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11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	20,217,385	-2,087,615	-9.36
11 正式員額薪資		12,036,064	12,036,064	
113 職員及兼職人員薪資		12,036,064	12,036,064	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,819	43,819	
124 兼職人員酬金		43,819	43,819	
13 加(夜)班費		299,296	299,296	
134 未休假加班費		299,296	299,296	
15 獎金		3,221,230	3,221,230	
151 考績獎金		1,660,930	1,660,930	
152 年終獎金		1,560,300	1,560,300	
16 退休及卹償金		3,229,135	3,229,135	
161 職員退休及離職金		3,142,939	3,142,939	
162 工員退休及離職金		86,196	86,196	
18 福利費		1,387,841	1,387,841	
181 分擔員工保險費		1,153,441	1,153,441	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		216,400	216,400	
2 服務費用	456,000	311,732	-144,268	-31.64
21 水電費		52,179	52,179	
212 工作場所電費		47,552	47,552	
214 工作場所水費		4,627	4,627	
23 旅運費		30,084	30,084	
231 國內旅費		30,084	30,084	
25 修理保養及保固費		79,150	79,150	
252 一般房屋修費		3,200	3,200	
257 雜項設備修費		70,570	70,570	

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11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	%
258 其他資產修護費		5,380	5,380	
27 一般服務費		53,956	53,956	
27D 計時與計件人員酬金		38,000	38,000	
27F 體育活動費		15,956	15,956	
28 專業服務費		46,100	46,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,600	7,600	
28Y 其他專業服務費		38,500	38,500	
29 公共關係費		50,263	50,263	
291 公共關係費	185,000	50,263	50,263	
3 材料及用品費		144,394	-40,606	-21.95
32 用品消耗		144,394	144,394	
321 辦公(事務)用品		144,394	144,394	
合計	22,946,000	20,673,511	-2,272,489	-9.90

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	22,654,133	402,669	23,056,802	收入
財產收入	70,573	21,000	91,573	財產收益
政府撥入收入	22,583,560		22,583,560	政府撥入收入
其他收入		381,669	381,669	其他收入
基金用途	20,673,511	1,320,006	21,993,517	支出
用人費用	20,217,385		20,217,385	人事支出
服務費用	311,732	144,394	456,126	業務支出
材料及用品費	144,394	-144,394		
		1,320,006	1,320,006	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,980,622	-917,337	1,063,285	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,374,972	17,885,218	22,260,190	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,355,594	-28,630	-28,630	淨資產調整數
		16,939,251	23,294,845	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

02539-15

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

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
6,340,594	6,340,594	0	