

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 114 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	21,529,000	9,443,000	9,787,000	-344,000	-3.51	9,443,000	9,787,000	-344,000	-3.51
財產收入	86,000								
租金收入	75,000								
其他財產收入	11,000								
政府撥入收入	21,443,000	9,443,000	9,787,000	-344,000	-3.51	9,443,000	9,787,000	-344,000	-3.51
公庫撥款收入	21,443,000	9,443,000	9,787,000	-344,000	-3.51	9,443,000	9,787,000	-344,000	-3.51
基金用途	25,467,000	4,409,755	5,444,000	-1,034,245	-19.00	4,409,755	5,444,000	-1,034,245	-19.00
國民教育計畫	25,467,000	4,409,755	5,444,000	-1,034,245	-19.00	4,409,755	5,444,000	-1,034,245	-19.00
其他	25,467,000	4,409,755	5,444,000	-1,034,245	-19.00	4,409,755	5,444,000	-1,034,245	-19.00
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	5,033,245	4,343,000	690,245	15.89	5,033,245	4,343,000	690,245	15.89
期初基金餘額	4,374,972					4,647,873	4,374,972	272,901	6.24
解繳公庫									
期末基金餘額	436,972					9,681,118	8,717,972	963,146	11.05

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114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	28,196,059	100.00	負 債	2	1,501,092	5.32
流動資產	11	11,182,210	39.66	流動負債	21	1,045,092	3.71
現金	1101	11,182,210	39.66	應付款項	2102	1,045,092	3.71
銀行存款	110102	11,167,210	39.61	應付代收款	210203	1,045,092	3.71
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,666,118	34.28	其他負債	28	456,000	1.62
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,501,092	5.32	什項負債	2801	456,000	1.62
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	存入保證金	280104	456,000	1.62
固定資產	14	17,013,849	60.34	淨資產	3	26,694,967	94.68
土地改良物	1402	31,185	0.11	淨資產	31	26,694,967	94.68
土地改良物	140201	3,118,533	11.06	淨資產	3101	26,694,967	94.68
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-10.95	累積餘額	310101	21,475,431	76.16
房屋建築及設備	1404	12,947,508	45.92	本期賸餘	310102	5,219,536	18.51
房屋建築及設備	140401	21,917,387	77.73	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,969,879	-31.81	合計：		28,196,059	

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114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	1,792,712	6.36				
機械及設備	140501	3,858,562	13.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,065,850	-7.33				
交通及運輸設備	1406	15,953	0.06				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-105,316	-0.37				
雜項設備	1407	2,226,491	7.90				
雜項設備	140701	5,186,005	18.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,959,514	-10.50				
合計：		28,196,059					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,751,742	9,751,742
政府撥入收入	9,443,000	9,443,000
公庫撥款收入	9,443,000	9,443,000
	308,742	308,742
雜項收入	308,742	308,742
支出	4,532,206	4,532,206
人事支出	4,409,755	4,409,755
人事支出	4,409,755	4,409,755
折舊、折耗及攤銷	122,451	122,451
固定資產折舊	122,451	122,451
本期賸餘（短絀）	5,219,536	5,219,536
期初淨資產		21,475,431
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,694,967

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 114 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				4,409,755	5,444,000	-1,034,245	-19.00
		累計數				4,409,755	5,444,000	-1,034,245	-19.00

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 114 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	33,893,014	17,065,456	308,742		122,451	17,013,849
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	21,917,387	8,917,365			52,514	12,947,508
機械及設備	3,561,562	2,029,217	297,000		36,633	1,792,712
交通及運輸設備	121,269	104,702			614	15,953
雜項設備	5,174,263	2,926,824	11,742		32,690	2,226,491
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 114 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：

長期負債明細表

中華民國 114 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					

02539-9

[illegible]

02539-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 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114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	24,796,000	4,409,755	-20,386,245	-82.22
11 正式員額薪資		2,078,228	2,078,228	
113 職員薪金		2,078,228	2,078,228	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,825	1,825	
124 兼職人員酬金		1,825	1,825	
15 獎金		1,716,831	1,716,831	
152 年終獎金		1,716,831	1,716,831	
16 退休及卹償金		397,084	397,084	
161 職員退休及離職金		387,883	387,883	
162 工員退休及離職金		9,201	9,201	
18 福利費		215,787	215,787	
181 分擔員工保險費		215,787	215,787	
2 服務費用	488,000		-488,000	-100.00
3 材料及用品費	183,000		-183,000	-100.00
合 計	25,467,000	4,409,755	-21,057,245	-82.68