

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 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	21,529,000					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
公庫撥款收入	21,443,000					9,443,000	9,787,000	-344,000	-3.51
基金用途	25,467,000	1,596,985	2,179,000	-582,015	-26.71	6,006,740	7,623,000	-1,616,260	-21.20
國民教育計畫	25,467,000	1,596,985	2,179,000	-582,015	-26.71	6,006,740	7,623,000	-1,616,260	-21.20
其他	25,467,000	1,596,985	2,179,000	-582,015	-26.71	6,006,740	7,623,000	-1,616,260	-21.20
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	-1,596,985	-2,179,000	582,015	-26.71	3,436,260	2,164,000	1,272,260	58.79
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					8,084,133	6,538,972	1,545,161	23.63

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2月28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	26,868,301	100.00	負 債	2	1,901,273	7.08
流動資產	11	9,985,406	37.16	流動負債	21	1,445,273	5.38
現金	1101	9,985,406	37.16	應付款項	2102	1,445,273	5.38
銀行存款	110102	9,970,406	37.11	應付代收款	210203	1,445,273	5.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,069,133	30.03	其他負債	28	456,000	1.70
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,901,273	7.08	什項負債	2801	456,000	1.70
零用及週轉金	110103	15,000	0.06	存入保證金	280104	456,000	1.70
固定資產	14	16,882,895	62.84	淨資產	3	24,967,028	92.92
土地改良物	1402	31,185	0.12	淨資產	31	24,967,028	92.92
土地改良物	140201	3,118,533	11.61	淨資產	3101	24,967,028	92.92
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-11.49	累積餘額	310101	21,475,431	79.93
房屋建築及設備	1404	12,894,993	47.99	本期賸餘	310102	3,491,597	13.00
房屋建築及設備	140401	24,845,375	92.47	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,950,382	-44.48	合計：		26,868,301	

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2月28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	1,749,491	6.51				
機械及設備	140501	3,818,448	14.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,068,957	-7.70				
交通及運輸設備	1406	15,340	0.06				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-105,929	-0.39				
雜項設備	1407	2,191,886	8.16				
雜項設備	140701	5,073,392	18.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,881,506	-10.72				
合計：		26,868,301					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,927,988	12,679,730
政府撥入收入		9,443,000
公庫撥款收入		9,443,000
	2,927,988	3,236,730
	2,927,988	3,236,730
支出	4,655,927	9,188,133
人事支出	1,563,350	5,973,105
人事支出	1,563,350	5,973,105
業務支出	33,635	33,635
業務支出	33,635	33,635
財產損失	1,957	1,957
財產交易損失	1,957	1,957
折舊、折耗及攤銷	3,056,985	3,179,436
固定資產折舊	3,056,985	3,179,436
本期賸餘（短絀）	-1,727,939	3,491,597
期初淨資產		21,475,431
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,967,028

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 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				1,596,985	2,179,000	-582,015	-26.71
		累計數				6,006,740	7,623,000	-1,616,260	-21.20

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 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	33,893,014	17,065,456	3,236,730	152,727	3,028,666	16,882,895
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	2,927,988		3,033,017	12,894,993
機械及設備	3,561,562	2,029,217	297,000	40,114	39,740	1,749,491
交通及運輸設備	121,269	104,702			1,227	15,340
雜項設備	5,174,263	2,926,824	11,742	112,613	-45,318	2,191,886
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 114 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：

長期負債明細表

中華民國 114 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					

02539-9

[illegible]

02539-10

[illegible]

中華民國 114 年 2 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	24,796,000	5,973,105	-18,822,895	-75.91
11	正式員額薪資		3,180,938	3,180,938	
113	職員薪金		3,180,938	3,180,938	
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		682,611	682,611	
161	職員退休及離職金		665,394	665,394	
162	工員退休及離職金		17,217	17,217	
18	福利費		390,900	390,900	
181	分擔員工保險費		316,600	316,600	
18Y	其他福利費		74,300	74,300	
2	服務費用	488,000	22,594	-465,406	-95.37
21	水電費		1,262	1,262	
214	工作場所水費		1,262	1,262	
23	旅運費		1,346	1,346	
231	國內旅費		1,346	1,346	
27	一般服務費		6,671	6,671	
27F	體育活動費		6,671	6,671	
28	專業服務費		7,000	7,000	
28Y	其他專業服務費		7,000	7,000	
29	公共關係費		6,315	6,315	
291	公共關係費		6,315	6,315	
3	材料及用品費	183,000	11,041	-171,959	-93.97
32	用品消耗		11,041	11,041	

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	%
321 辦公（事務）用品 合 計	25,467,000	11,041 6,006,740	11,041 -19,460,260	-76.41