

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 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	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	220,404	2,164,000	-1,943,596	-89.81	6,227,144	9,787,000	-3,559,856	-36.37
國民教育計畫	25,467,000	220,404	2,164,000	-1,943,596	-89.81	6,227,144	9,787,000	-3,559,856	-36.37
其他	25,467,000	220,404	2,164,000	-1,943,596	-89.81	6,227,144	9,787,000	-3,559,856	-36.37
本期賸餘(短純)	-3,938,000	-220,404	-2,164,000	1,943,596	-89.81	3,215,856		3,215,856	
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					7,863,729	4,374,972	3,488,757	79.74

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	31,050,879	100.00	負債	2	1,546,924	4.98
流動資產	11	9,410,653	30.31	流動負債	21	1,284,615	4.14
現金	1101	9,410,653	30.31	應付款項	2102	1,284,615	4.14
銀行存款	110102	9,395,653	30.26	應付代收款	210203	1,284,615	4.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,848,729	25.28	其他負債	28	262,309	0.84
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,546,924	4.98	什項負債	2801	262,309	0.84
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	存入保證金	280104	262,309	0.84
固定資產	14	21,640,226	69.69	淨資產	3	29,503,955	95.02
土地改良物	1402	31,185	0.10	淨資產	31	29,503,955	95.02
土地改良物	140201	3,118,533	10.04	淨資產	3101	29,503,955	95.02
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-9.94	累積餘額	310101	21,475,431	69.16
房屋建築及設備	1404	17,304,712	55.73	本期賸餘	310102	8,028,524	25.86
房屋建築及設備	140401	26,400,287	85.02	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,095,575	-29.29	合計：		31,050,879	

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	2,130,731	6.86				
機械及設備	140501	4,242,448	13.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,111,717	-6.80				
交通及運輸設備	1406	14,726	0.05				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.39				
累計折舊-交通及運輸	140602	-106,543	-0.34				
設備							
雜項設備	1407	2,158,872	6.95				
雜項設備	140701	5,073,392	16.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,914,520	-9.39				
合計：		31,050,879					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	4,906,900	14,658,642
其他財產收入	3,196,070	3,196,070
政府撥入收入	3,196,070	3,196,070
公庫撥款收入		9,443,000
		9,443,000
		308,742
		308,742
其他收入	1,710,830	1,710,830
雜項收入	1,710,830	1,710,830
支出		
人事支出	369,973	6,630,118
人事支出	174,723	6,147,828
業務支出	174,723	6,147,828
業務支出	45,681	79,316
財產損失	45,681	79,316
財產交易損失		1,957
折舊、折耗及攤銷	149,569	1,957
固定資產折舊	149,569	401,017
本期賸餘（短絀）	4,536,927	401,017
期初淨資產		8,028,524
解繳公庫		21,475,431
淨資產調整數		
期末淨資產		29,503,955

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 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	
			金額	%					
國民教育計畫		本月數				220,404	2,164,000	-1,943,596	-89.81
		累計數				6,227,144	9,787,000	-3,559,856	-36.37

## 資本資產明細表

中華民國 114 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		
<b>資產</b>	33,893,014	17,065,456	5,215,642	152,727	250,247	21,640,226
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	4,482,900		178,210	17,304,712
機械及設備	3,561,562	2,029,217	721,000	40,114	82,500	2,130,731
交通及運輸設備	121,269	104,702			1,841	14,726
雜項設備	5,174,263	2,926,824	11,742	112,613	-12,304	2,158,872
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 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 114 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
<b>負債</b>					
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

02539-9

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

02539-10

### 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學  
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表  
中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

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	24,796,000	6,147,828	-18,648,172	-75.21
11 正式員額薪資		3,186,650	3,186,650	
113 職員薪金		3,186,650	3,186,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,169	3,169	
124 兼職人員酬金		3,169	3,169	
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		850,110	850,110	
161 職員退休及離職金		832,533	832,533	
162 工員退休及離職金		17,577	17,577	
18 福利費		391,068	391,068	
181 分擔員工保險費		316,768	316,768	
18Y 其他福利費		74,300	74,300	
2 服務費用	488,000	61,183	-426,817	-87.46
21 水電費		11,258	11,258	
212 工作場所電費		9,162	9,162	
214 工作場所水費		2,096	2,096	
23 旅運費		4,860	4,860	
231 國內旅費		4,860	4,860	
25 修理保養及保固費		21,579	21,579	
252 一般房屋修護費		21,579	21,579	
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		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	
29 公共關係費		6,315	6,315	

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	%
291 公共關係費		6,315	6,315	
3 材料及用品費	183,000	18,133	-164,867	-90.09
32 用品消耗		18,133	18,133	
321 辦公（事務）用品		18,133	18,133	
合 計	25,467,000	6,227,144	-19,239,856	-75.55