

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 4 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	5,221,577	5,432,000	-210,423	-3.87	14,664,577	15,219,000	-554,423	-3.64
財產收入	86,000	40,577		40,577		40,577		40,577	
租金收入	75,000	40,577		40,577		40,577		40,577	
其他財產收入	11,000								
政府撥入收入	21,443,000	5,181,000	5,432,000	-251,000	-4.62	14,624,000	15,219,000	-595,000	-3.91
公庫撥款收入	21,443,000	5,181,000	5,432,000	-251,000	-4.62	14,624,000	15,219,000	-595,000	-3.91
基金用途	25,467,000	2,932,305	1,820,000	1,112,305	61.12	9,159,449	11,607,000	-2,447,551	-21.09
國民教育計畫	25,467,000	2,932,305	1,820,000	1,112,305	61.12	9,159,449	11,607,000	-2,447,551	-21.09
其他	25,467,000	2,932,305	1,820,000	1,112,305	61.12	9,159,449	11,607,000	-2,447,551	-21.09
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	2,289,272	3,612,000	-1,322,728	-36.62	5,505,128	3,612,000	1,893,128	52.41
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					10,153,001	7,986,972	2,166,029	27.12

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4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	1	33,281,405	100.00	負 債	2	1,646,579	4.95
流動資產	11	11,799,580	35.45	流動負債	21	1,384,270	4.16
現金	1101	11,799,580	35.45	應付款項	2102	1,384,270	4.16
銀行存款	110102	11,784,580	35.41	應付代收款	210203	1,384,270	4.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,138,001	30.46	其他負債	28	262,309	0.79
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,646,579	4.95	什項負債	2801	262,309	0.79
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	存入保證金	280104	262,309	0.79
固定資產	14	21,481,825	64.55	淨資產	3	31,634,826	95.05
土地改良物	1402	31,185	0.09	淨資產	31	31,634,826	95.05
土地改良物	140201	3,118,533	9.37	淨資產	3101	31,634,826	95.05
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-9.28	累積餘額	310101	21,475,431	64.53
房屋建築及設備	1404	17,231,531	51.78	本期賸餘	310102	10,159,395	30.53
房屋建築及設備	140401	26,400,287	79.32	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,168,756	-27.55	合計：		33,281,405	

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4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	2,079,167	6.25				
機械及設備	140501	4,242,448	12.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,163,281	-6.50				
交通及運輸設備	1406	14,113	0.04				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-107,156	-0.32				
雜項設備	1407	2,125,829	6.39				
雜項設備	140701	5,073,392	15.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,947,563	-8.86				
合計：		33,281,405					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,221,577	19,880,219
財產收益	40,577	3,236,647
財產孳息收入	40,577	40,577
其他財產收入		3,196,070
政府撥入收入	5,181,000	14,624,000
公庫撥款收入	5,181,000	14,624,000
		308,742
		308,742
其他收入		1,710,830
雜項收入		1,710,830
支出	3,090,706	9,720,824
人事支出	2,863,978	9,011,806
人事支出	2,863,978	9,011,806
業務支出	68,327	147,643
業務支出	68,327	147,643
財產損失		1,957
財產交易損失		1,957
折舊、折耗及攤銷	158,401	559,418
固定資產折舊	158,401	559,418
本期賸餘（短絀）	2,130,871	10,159,395
期初淨資產		21,475,431
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,634,826

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 4 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				2,932,305	1,820,000	1,112,305	61.12
		累計數				9,159,449	11,607,000	-2,447,551	-21.09

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 4 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	5,215,642	152,727	408,648	21,481,825
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		251,391	17,231,531
機械及設備	3,561,562	2,029,217	721,000	40,114	134,064	2,079,167
交通及運輸設備	121,269	104,702			2,454	14,113
雜項設備	5,174,263	2,926,824	11,742	112,613	20,739	2,125,829
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 4 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 4 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 4 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4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	9,011,806	-15,784,194	-63.66
11 正式員額薪資		5,403,158	5,403,158	
113 職員薪金		5,403,158	5,403,158	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,345	11,345	
124 兼職人員酬金		11,345	11,345	
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		1,255,108	1,255,108	
161 職員退休及離職金		1,220,416	1,220,416	
162 工員退休及離職金		34,692	34,692	
18 福利費		625,364	625,364	
181 分擔員工保險費		519,064	519,064	
18Y 其他福利費		106,300	106,300	
2 服務費用	488,000	110,388	-377,612	-77.38
21 水電費		23,703	23,703	
212 工作場所電費		20,285	20,285	
214 工作場所水費		3,418	3,418	
23 旅運費		23,720	23,720	
231 國內旅費		23,720	23,720	
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		16,600	16,600	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,100	6,100	
28Y 其他專業服務費		10,500	10,500	

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4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	%
29 公共關係費		18,115	18,115	
291 公共關係費		18,115	18,115	
3 材料及用品費	183,000	37,255	-145,745	-79.64
32 用品消耗		37,255	37,255	
321 辦公（事務）用品		37,255	37,255	
合計	25,467,000	9,159,449	-16,307,551	-64.03

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	14,664,577	5,215,642	19,880,219	收入
財產收入	40,577	3,196,070	3,236,647	財產收益
政府撥入收入	14,624,000		14,624,000	政府撥入收入
		308,742	308,742	
其他收入		1,710,830	1,710,830	其他收入
基金用途	9,159,449	561,375	9,720,824	支出
用人費用	9,011,806		9,011,806	人事支出
服務費用	110,388	37,255	147,643	業務支出
材料及用品費	37,255	-37,255		
		1,957	1,957	財產損失
		559,418	559,418	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,505,128	4,654,267	10,159,395	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,647,873	16,827,558	21,475,431	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	10,153,001	21,481,825	31,634,826	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
10,138,001	10,138,001	0	