

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 5 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					14,664,577	15,219,000	-554,423	-3.64
財產收入	86,000					40,577		40,577	
租金收入	75,000					40,577		40,577	
其他財產收入	11,000								
政府撥入收入	21,443,000					14,624,000	15,219,000	-595,000	-3.91
公庫撥款收入	21,443,000					14,624,000	15,219,000	-595,000	-3.91
基金用途	25,467,000	538,413	1,787,000	-1,248,587	-69.87	9,697,862	13,394,000	-3,696,138	-27.60
國民教育計畫	25,467,000	538,413	1,787,000	-1,248,587	-69.87	9,697,862	13,394,000	-3,696,138	-27.60
其他	25,467,000	538,413	1,787,000	-1,248,587	-69.87	9,697,862	13,394,000	-3,696,138	-27.60
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	-538,413	-1,787,000	1,248,587	-69.87	4,966,715	1,825,000	3,141,715	172.15
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					9,614,588	6,199,972	3,414,616	55.07

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5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	32,724,235	100.00	負 債	2	1,044,901	3.19
流動資產	11	10,659,489	32.57	流動負債	21	908,592	2.78
現金	1101	10,659,489	32.57	應付款項	2102	908,592	2.78
銀行存款	110102	10,644,489	32.53	應付代收款	210203	908,592	2.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,599,588	29.33	其他負債	28	136,309	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,044,901	3.19	什項負債	2801	136,309	0.42
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	存入保證金	280104	136,309	0.42
固定資產	14	22,064,746	67.43	淨資產	3	31,679,334	96.81
土地改良物	1402	31,185	0.10	淨資產	31	31,679,334	96.81
土地改良物	140201	3,118,533	9.53	淨資產	3101	31,679,334	96.81
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-9.43	累積餘額	310101	21,475,431	65.63
房屋建築及設備	1404	17,284,589	52.82	本期賸餘	310102	10,203,903	31.18
房屋建築及設備	140401	26,549,957	81.13	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,265,368	-28.31	合計：		32,724,235	

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5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	2,642,658	8.08				
機械及設備	140501	4,857,448	14.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,214,790	-6.77				
交通及運輸設備	1406	13,499	0.04				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-107,770	-0.33				
雜項設備	1407	2,092,815	6.40				
雜項設備	140701	5,073,392	15.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,980,577	-9.11				
合計：		32,724,235					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	764,670	20,644,889
財產收益		3,236,647
財產孳息收入		40,577
其他財產收入		3,196,070
政府撥入收入		14,624,000
公庫撥款收入		14,624,000
		308,742
		308,742
其他收入	764,670	2,475,500
雜項收入	764,670	2,475,500
支出	720,162	10,440,986
人事支出	478,460	9,490,266
人事支出	478,460	9,490,266
業務支出	59,953	207,596
業務支出	59,953	207,596
財產損失		1,957
財產交易損失		1,957
折舊、折耗及攤銷	181,749	741,167
固定資產折舊	181,749	741,167
本期賸餘（短絀）	44,508	10,203,903
期初淨資產		21,475,431
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,679,334

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 5 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				538,413	1,787,000	-1,248,587	-69.87
		累計數				9,697,862	13,394,000	-3,696,138	-27.60

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 5 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	5,980,312	152,727	590,397	22,064,746
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	4,632,570		348,003	17,284,589
機械及設備	3,561,562	2,029,217	1,336,000	40,114	185,573	2,642,658
交通及運輸設備	121,269	104,702			3,068	13,499
雜項設備	5,174,263	2,926,824	11,742	112,613	53,753	2,092,815
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 5 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 5 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 5 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5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	9,490,266	-15,305,734	-61.73
11	正式員額薪資		5,411,222	5,411,222	
113	職員薪金		5,411,222	5,411,222	
12	聘僱及兼職人員薪資		15,377	15,377	
124	兼職人員酬金		15,377	15,377	
15	獎金		2,014,991	2,014,991	
151	考績獎金		298,160	298,160	
152	年終獎金		1,716,831	1,716,831	
16	退休及卹償金		1,422,877	1,422,877	
161	職員退休及離職金		1,387,555	1,387,555	
162	工員退休及離職金		35,322	35,322	
18	福利費		625,799	625,799	
181	分擔員工保險費		519,499	519,499	
18Y	其他福利費		106,300	106,300	
2	服務費用	488,000	126,063	-361,937	-74.17
21	水電費		24,768	24,768	
212	工作場所電費		20,285	20,285	
214	工作場所水費		4,483	4,483	
23	旅運費		26,830	26,830	
231	國內旅費		26,830	26,830	
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		23,600	23,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		6,100	6,100	

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5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	%
28Y 其他專業服務費		17,500	17,500	
29 公共關係費		22,615	22,615	
291 公共關係費		22,615	22,615	
3 材料及用品費	183,000	81,533	-101,467	-55.45
32 用品消耗		81,533	81,533	
321 辦公(事務)用品		81,533	81,533	
合計	25,467,000	9,697,862	-15,769,138	-61.92