

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 6 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	5,513,313		5,513,313		20,177,890	15,219,000	4,958,890	32.58
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	5,513,313		5,513,313		20,137,313	15,219,000	4,918,313	32.32
公庫撥款收入	21,443,000	5,513,313		5,513,313		20,137,313	15,219,000	4,918,313	32.32
基金用途	25,467,000	1,856,523	1,825,000	31,523	1.73	11,554,385	15,219,000	-3,664,615	-24.08
國民教育計畫	25,467,000	1,856,523	1,825,000	31,523	1.73	11,554,385	15,219,000	-3,664,615	-24.08
其他	25,467,000	1,856,523	1,825,000	31,523	1.73	11,554,385	15,219,000	-3,664,615	-24.08
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	3,656,790	-1,825,000	5,481,790	-300.37	8,623,505		8,623,505	
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					13,271,378	4,374,972	8,896,406	203.35

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6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	36,688,387	100.00	負 債	2	1,476,142	4.02
流動資產	11	14,747,520	40.20	流動負債	21	1,339,833	3.65
現金	1101	14,747,520	40.20	應付款項	2102	1,339,833	3.65
銀行存款	110102	14,732,520	40.16	應付代收款	210203	1,339,833	3.65
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,256,378	36.13	其他負債	28	136,309	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,476,142	4.02	什項負債	2801	136,309	0.37
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	136,309	0.37
固定資產	14	21,940,867	59.80	淨資產	3	35,212,245	95.98
土地改良物	1402	31,185	0.08	淨資產	31	35,212,245	95.98
土地改良物	140201	3,118,533	8.50	淨資產	3101	35,212,245	95.98
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-8.42	累積餘額	310101	21,475,431	58.53
房屋建築及設備	1404	17,211,003	46.91	本期賸餘	310102	13,736,814	37.44
房屋建築及設備	140401	26,549,957	72.37	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,338,954	-25.45	合計：		36,688,387	

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6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	2,586,021	7.05				
機械及設備	140501	4,857,448	13.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,271,427	-6.19				
交通及運輸設備	1406	12,886	0.04				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-108,383	-0.30				
雜項設備	1407	2,099,772	5.72				
雜項設備	140701	5,113,392	13.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,013,620	-8.21				
合計：		36,688,387					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,553,313	26,198,202
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	5,513,313	20,137,313
公庫撥款收入	5,513,313	20,137,313
		308,742
		308,742
其他收入	40,000	2,515,500
雜項收入	40,000	2,515,500
支出	2,020,402	12,461,388
人事支出	1,829,311	11,319,577
人事支出	1,829,311	11,319,577
業務支出	27,212	234,808
業務支出	27,212	234,808
財產損失		1,957
財產交易損失		1,957
折舊、折耗及攤銷	163,879	905,046
固定資產折舊	163,879	905,046
本期賸餘（短絀）	3,532,911	13,736,814
期初淨資產		21,475,431
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,212,245

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 6 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				1,856,523	1,825,000	31,523	1.73
		累計數				11,554,385	15,219,000	-3,664,615	-24.08

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 6 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	6,020,312	152,727	754,276	21,940,867
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		421,589	17,211,003
機械及設備	3,561,562	2,029,217	1,336,000	40,114	242,210	2,586,021
交通及運輸設備	121,269	104,702			3,681	12,886
雜項設備	5,174,263	2,926,824	51,742	112,613	86,796	2,099,772
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 6 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 6 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 6 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6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	11,319,577	-13,476,423	-54.35
11 正式員額薪資		6,667,569	6,667,569	
113 職員薪金		6,667,569	6,667,569	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,777	21,777	
124 兼職人員酬金		21,777	21,777	
13 加(夜)班費		51,840	51,840	
134 未休假加班費		51,840	51,840	
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		1,835,467	1,835,467	
161 職員退休及離職金		1,791,409	1,791,409	
162 工員退休及離職金		44,058	44,058	
18 福利費		727,933	727,933	
181 分擔員工保險費		621,633	621,633	
18Y 其他福利費		106,300	106,300	
2 服務費用	488,000	146,658	-341,342	-69.95
21 水電費		37,022	37,022	
212 工作場所電費		32,539	32,539	
214 工作場所水費		4,483	4,483	
23 旅運費		26,966	26,966	
231 國內旅費		26,966	26,966	
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	

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6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	%
28 專業服務費		27,100	27,100	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,100	6,100	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
29 公共關係費		27,320	27,320	
291 公共關係費		27,320	27,320	
3 材料及用品費	183,000	88,150	-94,850	-51.83
32 用品消耗		88,150	88,150	
321 辦公（事務）用品		88,150	88,150	
合計	25,467,000	11,554,385	-13,912,615	-54.63