嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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					20,177,890	20,713,000	-535,110	-2.58
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					20,137,313	20,713,000	-575,687	-2.78
公庫撥款收入	21,443,000					20,137,313	20,713,000	-575,687	-2.78
基金用途	25,467,000	1,886,820	1,966,000	-79,180	-4.03	14,944,492	19,287,000	-4,342,508	-22.52
國民教育計畫	25,467,000	1,886,820	1,966,000	-79,180	-4.03	14,944,492	19,287,000	-4,342,508	-22.52
其他	25,467,000	1,886,820	1,966,000	-79,180	-4.03	14,944,492	19,287,000	-4,342,508	-22.52
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	-1,886,820	-1,966,000	79,180	-4.03	5,233,398	1,426,000	3,807,398	267.00
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					9,881,271	5,800,972	4,080,299	70.34

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8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	32,560,328	100.00	負　　債	2	1,097,324	3.37
流動資產	11	10,978,595	33.72	流動負債	21	961,015	2.95
現金	1101	10,978,595	33.72	應付款項	2102	961,015	2.95
銀行存款	110102	10,963,595	33.67	應付代收款	210203	961,015	2.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,866,271	30.30	其他負債	28	136,309	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,097,324	3.37	什項負債	2801	136,309	0.42
				存入保證金	280104	136,309	0.42
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	淨資產	3	31,463,004	96.63
固定資產	14	21,581,733	66.28	淨資產	31	31,463,004	96.63
土地改良物	1402	31,185	0.10	淨資產	3101	31,463,004	96.63
土地改良物	140201	3,118,533	9.58	累積餘額	310101	21,475,431	65.96
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-9.48	本期賸餘	310102	10,021,080	30.78
房屋建築及設備	1404	17,063,831	52.41	淨資產調整數	310104	-33,507	-0.10
房屋建築及設備	140401	26,549,957	81.54	合計：		32,560,328	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,486,126	-29.13				

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8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	2,475,364	7.60				
機械及設備	140501	4,857,448	14.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,382,084	-7.32				
交通及運輸設備	1406	11,659	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	-109,610	-0.34				
雜項設備	1407	1,999,694	6.14				
雜項設備	140701	5,059,392	15.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,059,698	-9.40				
合計：		32,560,328					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		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		20,137,313
公庫撥款收入		20,137,313
		308,742
		308,742
其他收入		2,515,500
雜項收入		2,515,500
支出	2,048,169	16,177,122
人事支出	1,846,757	14,669,621
人事支出	1,846,757	14,669,621
業務支出	40,063	274,871
業務支出	40,063	274,871
財產損失		1,957
財產交易損失		1,957
折舊、折耗及攤銷	161,349	1,230,673
固定資產折舊	161,349	1,230,673
本期賸餘（短絀）	-2,048,169	10,021,080
期初淨資產		21,475,431
解繳公庫		
淨資產調整數		-33,507
期末淨資產		31,463,004

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 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				1,886,820	1,966,000	-79,180	-4.03
		累計數				14,944,492	19,287,000	-4,342,508	-22.52

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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	206,727	1,059,410	21,581,733
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		568,761	17,063,831
機械及設備	3,561,562	2,029,217	1,336,000	40,114	352,867	2,475,364
交通及運輸設備	121,269	104,702			4,908	11,659
雜項設備	5,174,263	2,926,824	51,742	166,613	132,874	1,999,694
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

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

02539-8

長期負債明細表

中華民國 114 年 8 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														

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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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8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	14,669,621	-10,126,379	-40.84
11 正式員額薪資		8,737,854	8,737,854	
113 職員薪金		8,737,854	8,737,854	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,965	47,965	
124 兼職人員酬金		47,965	47,965	
13 加（夜）班費		377,280	377,280	
134 未休假加班費		377,280	377,280	
15 獎金		2,092,721	2,092,721	
151 考績獎金		375,890	375,890	
152 年終獎金		1,716,831	1,716,831	
16 退休及卹償金		2,449,816	2,449,816	
161 職員退休及離職金		2,388,232	2,388,232	
162 工員退休及離職金		61,584	61,584	
18 福利費		963,985	963,985	
181 分擔員工保險費		809,685	809,685	
18Y 其他福利費		154,300	154,300	
2 服務費用	488,000	177,956	-310,044	-63.53
21 水電費		37,877	37,877	
212 工作場所電費		32,539	32,539	
214 工作場所水費		5,338	5,338	
23 旅運費		32,763	32,763	
231 國內旅費		32,763	32,763	
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		16,911	16,911	
27F 體育活動費		16,911	16,911	

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8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		34,100	34,100	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,100	6,100	
28Y 其他專業服務費		28,000	28,000	
29 公共關係費		34,726	34,726	
291 公共關係費		34,726	34,726	
3 材料及用品費	183,000	96,915	-86,085	-47.04
32 用品消耗		96,915	96,915	
321 辦公（事務）用品		96,915	96,915	
合 計	25,467,000	14,944,492	-10,522,508	-41.32