

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 9 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		75,000	-75,000	-100.00	20,177,890	20,788,000	-610,110	-2.93
財產收入	86,000		75,000	-75,000	-100.00	40,577	75,000	-34,423	-45.90
租金收入	75,000		75,000	-75,000	-100.00	40,577	75,000	-34,423	-45.90
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	2,953,037	3,116,000	-162,963	-5.23	17,897,529	22,403,000	-4,505,471	-20.11
國民教育計畫	25,467,000	2,953,037	3,116,000	-162,963	-5.23	17,897,529	22,403,000	-4,505,471	-20.11
其他	25,467,000	2,953,037	3,116,000	-162,963	-5.23	17,897,529	22,403,000	-4,505,471	-20.11
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	-2,953,037	-3,041,000	87,963	-2.89	2,280,361	-1,615,000	3,895,361	-241.20
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					6,928,234	2,759,972	4,168,262	151.03

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9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	29,916,767	100.00	負 債	2	1,568,084	5.24
流動資產	11	8,496,318	28.40	流動負債	21	1,431,775	4.79
現金	1101	8,496,318	28.40	應付款項	2102	1,431,775	4.79
銀行存款	110102	8,481,318	28.35	應付代收款	210203	1,431,775	4.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,913,234	23.11	其他負債	28	136,309	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,568,084	5.24	什項負債	2801	136,309	0.46
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	存入保證金	280104	136,309	0.46
固定資產	14	21,420,449	71.60	淨資產	3	28,348,683	94.76
土地改良物	1402	31,185	0.10	淨資產	31	28,348,683	94.76
土地改良物	140201	3,118,533	10.42	淨資產	3101	28,348,683	94.76
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-10.32	累積餘額	310101	21,475,431	71.78
房屋建築及設備	1404	16,990,245	56.79	本期賸餘	310102	6,906,759	23.09
房屋建築及設備	140401	26,549,957	88.75	淨資產調整數	310104	-33,507	-0.11
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,559,712	-31.95	合計：		29,916,767	

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9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	2,421,332	8.09				
機械及設備	140501	4,857,448	16.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,436,116	-8.14				
交通及運輸設備	1406	11,044	0.04				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-110,225	-0.37				
雜項設備	1407	1,966,643	6.57				
雜項設備	140701	5,059,392	16.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,092,749	-10.34				
合計：		29,916,767					

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9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	3,114,321	19,291,443
人事支出	2,913,674	17,583,295
人事支出	2,913,674	17,583,295
業務支出	39,363	314,234
業務支出	39,363	314,234
財產損失		1,957
財產交易損失		1,957
折舊、折耗及攤銷	161,284	1,391,957
固定資產折舊	161,284	1,391,957
本期賸餘（短絀）	-3,114,321	6,906,759
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		28,348,683

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 9 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				2,953,037	3,116,000	-162,963	-5.23
		累計數				17,897,529	22,403,000	-4,505,471	-20.11

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 9 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	1,220,694	21,420,449
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		642,347	16,990,245
機械及設備	3,561,562	2,029,217	1,336,000	40,114	406,899	2,421,332
交通及運輸設備	121,269	104,702			5,523	11,044
雜項設備	5,174,263	2,926,824	51,742	166,613	165,925	1,966,643
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 9 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 9 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

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 9 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9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	17,583,295	-7,212,705	-29.09
11 正式員額薪資		9,732,650	9,732,650	
113 職員薪金		9,732,650	9,732,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,835	55,835	
124 兼職人員酬金		55,835	55,835	
13 加(夜)班費		377,280	377,280	
134 未休假加班費		377,280	377,280	
15 獎金		3,611,491	3,611,491	
151 考績獎金		1,894,660	1,894,660	
152 年終獎金		1,716,831	1,716,831	
16 退休及卹償金		2,734,971	2,734,971	
161 職員退休及離職金		2,665,371	2,665,371	
162 工員退休及離職金		69,600	69,600	
18 福利費		1,071,068	1,071,068	
181 分擔員工保險費		900,668	900,668	
18Y 其他福利費		170,400	170,400	
2 服務費用	488,000	203,761	-284,239	-58.25
21 水電費		47,907	47,907	
212 工作場所電費		41,956	41,956	
214 工作場所水費		5,951	5,951	
23 旅運費		33,081	33,081	
231 國內旅費		33,081	33,081	
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		21,711	21,711	
27D 計時與計件人員酬金		4,800	4,800	

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9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	%
27F 體育活動費		16,911	16,911	
28 專業服務費		37,600	37,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,100	6,100	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		41,883	41,883	
291 公共關係費		41,883	41,883	
3 材料及用品費	183,000	110,473	-72,527	-39.63
32 用品消耗		110,473	110,473	
321 辦公(事務)用品		110,473	110,473	
合計	25,467,000	17,897,529	-7,569,471	-29.72