

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 10 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	631,721	740,000	-108,279	-14.63	20,809,611	21,528,000	-718,389	-3.34
財產收入	86,000	32,173	10,000	22,173	221.73	72,750	85,000	-12,250	-14.41
租金收入	75,000	32,173		32,173		72,750	75,000	-2,250	-3.00
其他財產收入	11,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	21,443,000	599,548	730,000	-130,452	-17.87	20,736,861	21,443,000	-706,139	-3.29
公庫撥款收入	21,443,000	599,548	730,000	-130,452	-17.87	20,736,861	21,443,000	-706,139	-3.29
基金用途	25,467,000	2,733,349	1,611,000	1,122,349	69.67	20,630,878	24,014,000	-3,383,122	-14.09
國民教育計畫	25,467,000	2,733,349	1,611,000	1,122,349	69.67	20,630,878	24,014,000	-3,383,122	-14.09
其他	25,467,000	2,733,349	1,611,000	1,122,349	69.67	20,630,878	24,014,000	-3,383,122	-14.09
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	-2,101,628	-871,000	-1,230,628	141.29	178,733	-2,486,000	2,664,733	-107.19
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					4,826,606	1,888,972	2,937,634	155.51

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10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	27,801,845	100.00	負 債	2	1,709,888	6.15
流動資產	11	6,536,494	23.51	流動負債	21	1,573,579	5.66
現金	1101	6,536,494	23.51	應付款項	2102	1,573,579	5.66
銀行存款	110102	6,521,494	23.46	應付代收款	210203	1,573,579	5.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,811,606	17.31	其他負債	28	136,309	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,709,888	6.15	什項負債	2801	136,309	0.49
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	存入保證金	280104	136,309	0.49
固定資產	14	21,265,351	76.49	淨資產	3	26,091,957	93.85
土地改良物	1402	31,185	0.11	淨資產	31	26,091,957	93.85
土地改良物	140201	3,118,533	11.22	淨資產	3101	26,091,957	93.85
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-11.10	累積餘額	310101	21,475,431	77.24
房屋建築及設備	1404	16,916,659	60.85	本期賸餘	310102	4,650,033	16.73
房屋建築及設備	140401	26,549,957	95.50	淨資產調整數	310104	-33,507	-0.12
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,633,298	-34.65	合計：		27,801,845	

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10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	2,370,599	8.53				
機械及設備	140501	4,857,448	17.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,486,849	-8.94				
交通及運輸設備	1406	10,432	0.04				
交通及運輸設備	140601	121,269	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-110,837	-0.40				
雜項設備	1407	1,936,476	6.97				
雜項設備	140701	5,059,392	18.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,122,916	-11.23				
合計：		27,801,845					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	631,721	26,829,923
財產收益	32,173	3,268,820
財產孳息收入	32,173	72,750
其他財產收入		3,196,070
政府撥入收入	599,548	20,736,861
公庫撥款收入	599,548	20,736,861
		308,742
		308,742
其他收入		2,515,500
雜項收入		2,515,500
支出	2,888,447	22,179,890
人事支出	2,718,373	20,301,668
人事支出	2,718,373	20,301,668
業務支出	14,976	329,210
業務支出	14,976	329,210
財產損失		1,957
財產交易損失		1,957
折舊、折耗及攤銷	155,098	1,547,055
固定資產折舊	155,098	1,547,055
本期賸餘（短絀）	-2,256,726	4,650,033
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		26,091,957

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 10 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				2,733,349	1,611,000	1,122,349	69.67
		累計數				20,630,878	24,014,000	-3,383,122	-14.09

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 10 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	1,375,792	21,265,351
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		715,933	16,916,659
機械及設備	3,561,562	2,029,217	1,336,000	40,114	457,632	2,370,599
交通及運輸設備	121,269	104,702			6,135	10,432
雜項設備	5,174,263	2,926,824	51,742	166,613	196,092	1,936,476
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 10 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 10 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 10 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10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	20,301,668	-4,494,332	-18.13
11 正式員額薪資		11,791,946	11,791,946	
113 職員薪金		11,791,946	11,791,946	
12 聘僱及兼職人員薪資		77,696	77,696	
124 兼職人員酬金		77,696	77,696	
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		3,145,263	3,145,263	
161 職員退休及離職金		3,058,863	3,058,863	
162 工員退休及離職金		86,400	86,400	
18 福利費		1,297,992	1,297,992	
181 分擔員工保險費		1,127,592	1,127,592	
18Y 其他福利費		170,400	170,400	
2 服務費用	488,000	208,179	-279,821	-57.34
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		33,499	33,499	
231 國內旅費		33,499	33,499	
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10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		41,100	41,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,100	6,100	
28Y 其他專業服務費		35,000	35,000	
29 公共關係費		42,383	42,383	
291 公共關係費		42,383	42,383	
3 材料及用品費	183,000	121,031	-61,969	-33.86
32 用品消耗		121,031	121,031	
321 辦公(事務)用品		121,031	121,031	
合計	25,467,000	20,630,878	-4,836,122	-18.99