

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 11 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	406,024		406,024		21,215,635	21,528,000	-312,365	-1.45
財產收入	86,000					72,750	85,000	-12,250	-14.41
租金收入	75,000					72,750	75,000	-2,250	-3.00
其他財產收入	11,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	21,443,000	406,024		406,024		21,142,885	21,443,000	-300,115	-1.40
公庫撥款收入	21,443,000	406,024		406,024		21,142,885	21,443,000	-300,115	-1.40
基金用途	25,467,000	246,398	1,453,000	-1,206,602	-83.04	20,877,276	25,467,000	-4,589,724	-18.02
國民教育計畫	25,467,000	246,398	1,453,000	-1,206,602	-83.04	20,877,276	25,467,000	-4,589,724	-18.02
其他	25,467,000	246,398	1,453,000	-1,206,602	-83.04	20,877,276	25,467,000	-4,589,724	-18.02
本期賸餘(短絀)	-3,938,000	159,626	-1,453,000	1,612,626	-110.99	338,359	-3,939,000	4,277,359	-108.59
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					4,986,232	435,972	4,550,260	1,043.70

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11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	27,498,513	100.00	負 債	2	1,401,976	5.10
流動資產	11	6,388,208	23.23	流動負債	21	1,265,667	4.60
現金	1101	6,388,208	23.23	應付款項	2102	1,265,667	4.60
銀行存款	110102	6,373,208	23.18	應付代收款	210203	1,265,667	4.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,971,232	18.08	其他負債	28	136,309	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,401,976	5.10	什項負債	2801	136,309	0.50
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	存入保證金	280104	136,309	0.50
固定資產	14	21,110,305	76.77	淨資產	3	26,096,537	94.90
土地改良物	1402	31,185	0.11	淨資產	31	26,096,537	94.90
土地改良物	140201	3,118,533	11.34	淨資產	3101	26,096,537	94.90
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-11.23	累積餘額	310101	21,475,431	78.10
房屋建築及設備	1404	16,843,073	61.25	本期賸餘	310102	4,654,613	16.93
房屋建築及設備	140401	26,549,957	96.55	淨資產調整數	310104	-33,507	-0.12
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,706,884	-35.30	合計：		27,498,513	

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11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	2,319,903	8.44				
機械及設備	140501	4,857,448	17.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,537,545	-9.23				
交通及運輸設備	1406	9,817	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	-111,452	-0.41				
雜項設備	1407	1,906,327	6.93				
雜項設備	140701	5,059,392	18.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,153,065	-11.47				
合計：		27,498,513					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	406,024	27,235,947
財產收益		3,268,820
財產孳息收入		72,750
其他財產收入		3,196,070
政府撥入收入	406,024	21,142,885
公庫撥款收入	406,024	21,142,885
		308,742
		308,742
其他收入		2,515,500
雜項收入		2,515,500
支出	401,444	22,581,334
人事支出	212,929	20,514,597
人事支出	212,929	20,514,597
業務支出	33,469	362,679
業務支出	33,469	362,679
財產損失		1,957
財產交易損失		1,957
折舊、折耗及攤銷	155,046	1,702,101
固定資產折舊	155,046	1,702,101
本期賸餘（短絀）	4,580	4,654,613
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		26,096,537

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 11 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				246,398	1,453,000	-1,206,602	-83.04
		累計數				20,877,276	25,467,000	-4,589,724	-18.02

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 11 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	1,530,838	21,110,305
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		789,519	16,843,073
機械及設備	3,561,562	2,029,217	1,336,000	40,114	508,328	2,319,903
交通及運輸設備	121,269	104,702			6,750	9,817
雜項設備	5,174,263	2,926,824	51,742	166,613	226,241	1,906,327
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 11 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						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						
固定項目淨額						

註：

長期負債明細表

中華民國 114 年 11 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 11 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11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	20,514,597	-4,281,403	-17.27
11	正式員額薪資		11,797,658	11,797,658	
113	職員薪金		11,797,658	11,797,658	
12	聘僱及兼職人員薪資		82,608	82,608	
124	兼職人員酬金		82,608	82,608	
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		3,327,024	3,327,024	
161	職員退休及離職金		3,240,621	3,240,621	
162	工員退休及離職金		86,403	86,403	
18	福利費		1,318,536	1,318,536	
181	分擔員工保險費		1,127,636	1,127,636	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		186,400	186,400	
2	服務費用	488,000	232,590	-255,410	-52.34
21	水電費		58,303	58,303	
212	工作場所電費		52,352	52,352	
214	工作場所水費		5,951	5,951	
23	旅運費		36,364	36,364	
231	國內旅費		36,364	36,364	
25	修理保養及保固費		32,729	32,729	
252	一般房屋修護費		21,579	21,579	
257	雜項設備修護費		8,200	8,200	

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11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	%
258	其他資產修護費		2,950	2,950	
27	一般服務費		21,711	21,711	
27D	計時與計件人員酬金		4,800	4,800	
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	130,089	-52,911	-28.91
32	用品消耗		130,089	130,089	
321	辦公（事務）用品		130,089	130,089	
合 計		25,467,000	20,877,276	-4,589,724	-18.02