

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 115 年 1 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	26,144,000	10,429,554	10,655,000	-225,446	-2.12	10,429,554	10,655,000	-225,446	-2.12
財產收入	78,000								
租金收入	78,000								
政府撥入收入	26,066,000	10,429,554	10,655,000	-225,446	-2.12	10,429,554	10,655,000	-225,446	-2.12
公庫撥款收入	26,066,000	10,429,554	10,655,000	-225,446	-2.12	10,429,554	10,655,000	-225,446	-2.12
基金用途	26,783,000	1,232,892	5,883,000	-4,650,108	-79.04	1,232,892	5,883,000	-4,650,108	-79.04
國民教育計畫	26,783,000	1,232,892	5,883,000	-4,650,108	-79.04	1,232,892	5,883,000	-4,650,108	-79.04
其他	26,783,000	1,232,892	5,883,000	-4,650,108	-79.04	1,232,892	5,883,000	-4,650,108	-79.04
本期賸餘(短絀)	-639,000	9,196,662	4,772,000	4,424,662	92.72	9,196,662	4,772,000	4,424,662	92.72
期初基金餘額	709,873					3,561,929	709,873	2,852,056	401.77
解繳公庫									
期末基金餘額	70,873					12,758,591	5,481,873	7,276,718	132.74

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115年1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	34,682,808	100.00	負債	2	1,023,912	2.95
流動資產	11	13,782,503	39.74	流動負債	21	887,603	2.56
現金	1101	13,782,503	39.74	應付款項	2102	887,603	2.56
銀行存款	110102	13,767,503	39.70	應付代收款	210203	887,603	2.56
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,743,591	36.74	其他負債	28	136,309	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,023,912	2.95	什項負債	2801	136,309	0.39
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	136,309	0.39
固定資產	14	20,900,305	60.26	淨資產	3	33,658,896	97.05
土地改良物	1402	31,185	0.09	淨資產	31	33,658,896	97.05
土地改良物	140201	3,118,533	8.99	淨資產	3101	33,658,896	97.05
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-8.90	累積餘額	310101	24,621,136	70.99
房屋建築及設備	1404	16,695,901	48.14	本期賸餘	310102	9,037,760	26.06
房屋建築及設備	140401	26,549,957	76.55	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,854,056	-28.41	合計：		34,682,808	

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115年1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	2,218,474	6.40				
機械及設備	140501	4,857,448	14.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,638,974	-7.61				
交通及運輸設備	1406	108,563	0.31				
交通及運輸設備	140601	225,269	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-116,706	-0.34				
雜項設備	1407	1,846,182	5.32				
雜項設備	140701	5,059,392	14.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,213,210	-9.26				
合計：		34,682,808					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,429,554	10,429,554
政府撥入收入	10,429,554	10,429,554
公庫撥款收入	10,429,554	10,429,554
支出	1,391,794	1,391,794
人事支出	1,210,935	1,210,935
人事支出	1,210,935	1,210,935
業務支出	21,957	21,957
業務支出	21,957	21,957
折舊、折耗及攤銷	158,902	158,902
固定資產折舊	158,902	158,902
本期賸餘（短絀）	9,037,760	9,037,760
期初淨資產		24,621,136
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,658,896

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 115 年 1 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				1,232,892	5,883,000	-4,650,108	-79.04
		累計數				1,232,892	5,883,000	-4,650,108	-79.04

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 115 年 1 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		
<b>資產</b>	39,810,599	18,751,392			158,902	20,900,305
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	26,549,957	9,780,470			73,586	16,695,901
機械及設備	4,857,448	2,588,278			50,696	2,218,474
交通及運輸設備	225,269	112,064			4,642	108,563
雜項設備	5,059,392	3,183,232			29,978	1,846,182
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

02539-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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 115 年 1 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
<b>負債</b> 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  
各項費用彙計表  
中華民國115年1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	26,115,000	1,210,935	-24,904,065	-95.36
11 正式員額薪資		846,421	846,421	
113 職員薪金		846,421	846,421	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,385	13,385	
124 兼職人員酬金		13,385	13,385	
16 退休及卹償金		263,641	263,641	
161 職員退休及離職金		262,195	262,195	
162 工員退休及離職金		1,446	1,446	
18 福利費		87,488	87,488	
181 分擔員工保險費		71,488	71,488	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	485,000	21,957	-463,043	-95.47
21 水電費		8,207	8,207	
212 工作場所電費		8,207	8,207	
27 一般服務費		10,400	10,400	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
29 公共關係費		3,350	3,350	
291 公共關係費		3,350	3,350	
3 材料及用品費	183,000		-183,000	-100.00
合 計	26,783,000	1,232,892	-25,550,108	-95.40