

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 2 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
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
公庫撥款收入	26,066,000					10,429,554	10,655,000	-225,446	-2.12
基金用途	26,783,000	3,056,053	2,525,000	531,053	21.03	4,288,945	8,408,000	-4,119,055	-48.99
國民教育計畫	26,783,000	3,056,053	2,525,000	531,053	21.03	4,288,945	8,408,000	-4,119,055	-48.99
其他	26,783,000	3,056,053	2,525,000	531,053	21.03	4,288,945	8,408,000	-4,119,055	-48.99
本期賸餘(短絀)	-639,000	-3,056,053	-2,525,000	-531,053	21.03	6,140,609	2,247,000	3,893,609	173.28
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					9,702,538	2,956,873	6,745,665	228.14

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2月28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	31,762,499	100.00	負債	2	1,305,676	4.11
流動資產	11	11,008,214	34.66	流動負債	21	1,169,367	3.68
現金	1101	11,008,214	34.66	應付款項	2102	1,169,367	3.68
銀行存款	110102	10,993,214	34.61	應付代收款	210203	1,169,367	3.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,687,538	30.50	其他負債	28	136,309	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,305,676	4.11	什項負債	2801	136,309	0.43
零用及週轉金	110103	15,000	0.05	存入保證金	280104	136,309	0.43
固定資產	14	20,754,285	65.34	淨資產	3	30,456,823	95.89
土地改良物	1402	31,185	0.10	淨資產	31	30,456,823	95.89
土地改良物	140201	3,118,533	9.82	淨資產	3101	30,456,823	95.89
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-9.72	累積餘額	310101	24,621,136	77.52
房屋建築及設備	1404	16,635,251	52.37	本期賸餘	310102	5,835,687	18.37
房屋建築及設備	140401	26,562,957	83.63	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,927,706	-31.26	合計：		31,762,499	

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2月28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	2,167,741	6.82				
機械及設備	140501	4,857,448	15.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,689,707	-8.47				
交通及運輸設備	1406	103,923	0.33				
交通及運輸設備	140601	225,269	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-121,346	-0.38				
雜項設備	1407	1,816,185	5.72				
雜項設備	140701	5,059,392	15.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,243,207	-10.21				
合計：		31,762,499					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,000	10,442,554
政府撥入收入		10,429,554
公庫撥款收入		10,429,554
其他收入	13,000	13,000
雜項收入	13,000	13,000
支出	3,215,073	4,606,867
人事支出	3,025,559	4,236,494
人事支出	3,025,559	4,236,494
業務支出	30,494	52,451
業務支出	30,494	52,451
折舊、折耗及攤銷	159,020	317,922
固定資產折舊	159,020	317,922
本期賸餘（短絀）	-3,202,073	5,835,687
期初淨資產		24,621,136
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,456,823

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 2 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	
國民教育計畫		本月數				3,056,053	2,525,000	531,053	21.03
		累計數				4,288,945	8,408,000	-4,119,055	-48.99

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 2 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	39,810,599	18,751,392	13,000		317,922	20,754,285
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	13,000		147,236	16,635,251
機械及設備	4,857,448	2,588,278			101,429	2,167,741
交通及運輸設備	225,269	112,064			9,282	103,923
雜項設備	5,059,392	3,183,232			59,975	1,816,185
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 2 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 2 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
各項費用彙計表
中華民國115年2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	4,236,494	-21,878,506	-83.78
11 正式員額薪資		1,840,821	1,840,821	
113 職員薪金		1,840,821	1,840,821	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,255	21,255	
124 兼職人員酬金		21,255	21,255	
15 獎金		1,649,349	1,649,349	
152 年終獎金		1,649,349	1,649,349	
16 退休及卹償金		537,146	537,146	
161 職員退休及離職金		524,390	524,390	
162 工員退休及離職金		12,756	12,756	
18 福利費		187,923	187,923	
181 分擔員工保險費		167,423	167,423	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	485,000	30,232	-454,768	-93.77
21 水電費		9,259	9,259	
212 工作場所電費		8,207	8,207	
214 工作場所水費		1,052	1,052	
23 旅運費		1,723	1,723	
231 國內旅費		1,723	1,723	
27 一般服務費		10,400	10,400	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
28 專業服務費		3,500	3,500	
28Y 其他專業服務費		3,500	3,500	
29 公共關係費		5,350	5,350	
291 公共關係費		5,350	5,350	

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2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	%
3 材料及用品費	183,000	22,219	-160,781	-87.86
32 用品消耗		22,219	22,219	
321 辦公(事務)用品		22,219	22,219	
合計	26,783,000	4,288,945	-22,494,055	-83.99