

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 3 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	5,751,041		5,751,041		16,180,595	10,655,000	5,525,595	51.86
財產收入	78,000								
租金收入	78,000								
政府撥入收入	26,066,000	5,751,041		5,751,041		16,180,595	10,655,000	5,525,595	51.86
公庫撥款收入	26,066,000	5,751,041		5,751,041		16,180,595	10,655,000	5,525,595	51.86
基金用途	26,783,000	1,462,965	2,247,000	-784,035	-34.89	5,751,910	10,655,000	-4,903,090	-46.02
國民教育計畫	26,783,000	1,462,965	2,247,000	-784,035	-34.89	5,751,910	10,655,000	-4,903,090	-46.02
其他	26,783,000	1,462,965	2,247,000	-784,035	-34.89	5,751,910	10,655,000	-4,903,090	-46.02
本期賸餘(短絀)	-639,000	4,288,076	-2,247,000	6,535,076	-290.84	10,428,685		10,428,685	
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					13,990,614	709,873	13,280,741	1,870.86

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3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	36,140,830	100.00	負債	2	1,495,621	4.14
流動資產	11	15,486,235	42.85	流動負債	21	1,334,312	3.69
現金	1101	15,486,235	42.85	應付款項	2102	1,334,312	3.69
銀行存款	110102	15,471,235	42.81	應付代收款	210203	1,334,312	3.69
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,975,614	38.67	其他負債	28	161,309	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,495,621	4.14	什項負債	2801	161,309	0.45
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	161,309	0.45
固定資產	14	20,654,595	57.15	淨資產	3	34,645,209	95.86
土地改良物	1402	31,185	0.09	淨資產	31	34,645,209	95.86
土地改良物	140201	3,118,533	8.63	淨資產	3101	34,645,209	95.86
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-8.54	累積餘額	310101	24,621,136	68.13
房屋建築及設備	1404	16,561,601	45.83	本期賸餘	310102	10,024,073	27.74
房屋建築及設備	140401	26,562,957	73.50	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,001,356	-27.67	合計：		36,140,830	

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3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	2,176,455	6.02				
機械及設備	140501	4,355,612	12.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,179,157	-6.03				
交通及運輸設備	1406	98,723	0.27				
交通及運輸設備	140601	169,469	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-70,746	-0.20				
雜項設備	1407	1,786,631	4.94				
雜項設備	140701	5,042,815	13.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,256,184	-9.01				
合計：		36,140,830					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,817,041	16,259,595
政府撥入收入	5,751,041	16,180,595
公庫撥款收入	5,751,041	16,180,595
其他收入	66,000	79,000
雜項收入	66,000	79,000
支出	1,628,655	6,235,522
人事支出	1,433,000	5,669,494
人事支出	1,433,000	5,669,494
業務支出	29,965	82,416
業務支出	29,965	82,416
財產損失	6,406	6,406
財產交易損失	6,406	6,406
折舊、折耗及攤銷	159,284	477,206
固定資產折舊	159,284	477,206
本期賸餘（短絀）	4,188,386	10,024,073
期初淨資產		24,621,136
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,645,209

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 3 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				1,462,965	2,247,000	-784,035	-34.89
		累計數				5,751,910	10,655,000	-4,903,090	-46.02

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 115 年 3 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	79,000	640,213	-156,601	20,654,595
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		220,886	16,561,601
機械及設備	4,857,448	2,588,278	66,000	567,836	-409,121	2,176,455
交通及運輸設備	225,269	112,064		55,800	-41,318	98,723
雜項設備	5,059,392	3,183,232		16,577	72,952	1,786,631
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 3 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 3 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3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	5,669,494	-20,445,506	-78.29
11 正式員額薪資		2,847,774	2,847,774	
113 職員薪金		2,847,774	2,847,774	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,125	29,125	
124 兼職人員酬金		29,125	29,125	
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		811,458	811,458	
161 職員退休及離職金		786,585	786,585	
162 工員退休及離職金		24,873	24,873	
18 福利費		331,788	331,788	
181 分擔員工保險費		296,188	296,188	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		31,100	31,100	
2 服務費用	485,000	55,588	-429,412	-88.54
21 水電費		16,715	16,715	
212 工作場所電費		14,657	14,657	
214 工作場所水費		2,058	2,058	
23 旅運費		7,554	7,554	
231 國內旅費		7,554	7,554	
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		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		13,919	13,919	
291 公共關係費		13,919	13,919	

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3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	26,828	-156,172	-85.34
32 用品消耗		26,828	26,828	
321 辦公(事務)用品		26,828	26,828	
合計	26,783,000	5,751,910	-21,031,090	-78.52