

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 4 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		5,848,000	-5,848,000	-100.00	16,180,595	16,503,000	-322,405	-1.95
財產收入	78,000								
租金收入	78,000								
政府撥入收入	26,066,000		5,848,000	-5,848,000	-100.00	16,180,595	16,503,000	-322,405	-1.95
公庫撥款收入	26,066,000		5,848,000	-5,848,000	-100.00	16,180,595	16,503,000	-322,405	-1.95
基金用途	26,783,000	2,632,659	1,936,000	696,659	35.98	8,384,569	12,591,000	-4,206,431	-33.41
國民教育計畫	26,783,000	2,632,659	1,936,000	696,659	35.98	8,384,569	12,591,000	-4,206,431	-33.41
其他	26,783,000	2,632,659	1,936,000	696,659	35.98	8,384,569	12,591,000	-4,206,431	-33.41
本期賸餘(短絀)	-639,000	-2,632,659	3,912,000	-6,544,659	-167.30	7,796,026	3,912,000	3,884,026	99.28
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					11,357,955	4,621,873	6,736,082	145.74

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4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	34,043,948	100.00	負債	2	1,876,565	5.51
流動資產	11	13,234,520	38.87	流動負債	21	1,732,756	5.09
現金	1101	13,234,520	38.87	應付款項	2102	1,732,756	5.09
銀行存款	110102	13,219,520	38.83	應付代收款	210203	1,732,756	5.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,342,955	33.32	其他負債	28	143,809	0.42
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,876,565	5.51	什項負債	2801	143,809	0.42
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	143,809	0.42
固定資產	14	20,809,428	61.13	淨資產	3	32,167,383	94.49
土地改良物	1402	31,185	0.09	淨資產	31	32,167,383	94.49
土地改良物	140201	3,118,533	9.16	淨資產	3101	32,167,383	94.49
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-9.07	累積餘額	310101	24,621,136	72.32
房屋建築及設備	1404	16,682,886	49.00	本期賸餘	310102	7,546,247	22.17
房屋建築及設備	140401	26,758,857	78.60	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,075,971	-29.60	合計：		34,043,948	

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4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	2,244,055	6.59				
機械及設備	140501	4,474,712	13.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,230,657	-6.55				
交通及運輸設備	1406	94,083	0.28				
交通及運輸設備	140601	169,469	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-75,386	-0.22				
雜項設備	1407	1,757,219	5.16				
雜項設備	140701	5,042,815	14.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,285,596	-9.65				
合計：		34,043,948					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	315,000	16,574,595
政府撥入收入		16,180,595
公庫撥款收入		16,180,595
其他收入	315,000	394,000
雜項收入	315,000	394,000
支出	2,792,826	9,028,348
人事支出	2,603,810	8,273,304
人事支出	2,603,810	8,273,304
業務支出	28,849	111,265
業務支出	28,849	111,265
財產損失		6,406
財產交易損失		6,406
折舊、折耗及攤銷	160,167	637,373
固定資產折舊	160,167	637,373
本期賸餘（短絀）	-2,477,826	7,546,247
期初淨資產		24,621,136
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,167,383

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 4 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				2,632,659	1,936,000	696,659	35.98
		累計數				8,384,569	12,591,000	-4,206,431	-33.41

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 4 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	394,000	640,213	3,566	20,809,428
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	208,900		295,501	16,682,886
機械及設備	4,857,448	2,588,278	185,100	567,836	-357,621	2,244,055
交通及運輸設備	225,269	112,064		55,800	-36,678	94,083
雜項設備	5,059,392	3,183,232		16,577	102,364	1,757,219
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 4 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 4 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4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	8,273,304	-17,841,696	-68.32
11 正式員額薪資		4,855,459	4,855,459	
113 職員薪金		4,855,459	4,855,459	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,664	55,664	
124 兼職人員酬金		55,664	55,664	
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		1,188,274	1,188,274	
161 職員退休及離職金		1,139,947	1,139,947	
162 工員退休及離職金		48,327	48,327	
18 福利費		524,558	524,558	
181 分擔員工保險費		488,958	488,958	
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	80,011	-404,989	-83.50
21 水電費		23,790	23,790	
212 工作場所電費		21,732	21,732	
214 工作場所水費		2,058	2,058	
23 旅運費		8,652	8,652	
231 國內旅費		8,652	8,652	
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		20,850	20,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,850	6,850	
28Y 其他專業服務費		14,000	14,000	
29 公共關係費		16,319	16,319	

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4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	%
291 公共關係費		16,319	16,319	
3 材料及用品費	183,000	31,254	-151,746	-82.92
32 用品消耗		31,254	31,254	
321 辦公(事務)用品		31,254	31,254	
合計	26,783,000	8,384,569	-18,398,431	-68.69