

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 5 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	41,734		41,734		16,222,329	16,503,000	-280,671	-1.70
財產收入	78,000	41,734		41,734		41,734		41,734	
租金收入	78,000	41,734		41,734		41,734		41,734	
政府撥入收入	26,066,000					16,180,595	16,503,000	-322,405	-1.95
公庫撥款收入	26,066,000					16,180,595	16,503,000	-322,405	-1.95
基金用途	26,783,000	380,576	1,988,000	-1,607,424	-80.86	8,765,145	14,579,000	-5,813,855	-39.88
國民教育計畫	26,783,000	380,576	1,988,000	-1,607,424	-80.86	8,765,145	14,579,000	-5,813,855	-39.88
其他	26,783,000	380,576	1,988,000	-1,607,424	-80.86	8,765,145	14,579,000	-5,813,855	-39.88
本期賸餘(短絀)	-639,000	-338,842	-1,988,000	1,649,158	-82.96	7,457,184	1,924,000	5,533,184	287.59
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					11,019,113	2,633,873	8,385,240	318.36

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5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	33,448,531	100.00	負債	2	1,514,642	4.53
流動資產	11	12,533,755	37.47	流動負債	21	1,250,833	3.74
現金	1101	12,533,755	37.47	應付款項	2102	1,250,833	3.74
銀行存款	110102	12,518,755	37.43	應付代收款	210203	1,250,833	3.74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,004,113	32.90	其他負債	28	263,809	0.79
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,514,642	4.53	什項負債	2801	263,809	0.79
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	263,809	0.79
固定資產	14	20,914,776	62.53	淨資產	3	31,933,889	95.47
土地改良物	1402	31,185	0.09	淨資產	31	31,933,889	95.47
土地改良物	140201	3,118,533	9.32	淨資產	3101	31,933,889	95.47
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-9.23	累積餘額	310101	24,621,136	73.61
房屋建築及設備	1404	16,608,271	49.65	本期賸餘	310102	7,312,753	21.86
房屋建築及設備	140401	26,758,857	80.00	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,150,586	-30.35	合計：		33,448,531	

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5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	2,458,048	7.35				
機械及設備	140501	4,744,712	14.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,286,664	-6.84				
交通及運輸設備	1406	89,441	0.27				
交通及運輸設備	140601	169,469	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-80,028	-0.24				
雜項設備	1407	1,727,831	5.17				
雜項設備	140701	5,042,815	15.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,314,984	-9.91				
合計：		33,448,531					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	311,734	16,886,329
財產收益	41,734	41,734
財產孳息收入	41,734	41,734
政府撥入收入		16,180,595
公庫撥款收入		16,180,595
其他收入	270,000	664,000
雜項收入	270,000	664,000
支出	545,228	9,573,576
人事支出	336,322	8,609,626
人事支出	336,322	8,609,626
業務支出	44,254	155,519
業務支出	44,254	155,519
財產損失		6,406
財產交易損失		6,406
折舊、折耗及攤銷	164,652	802,025
固定資產折舊	164,652	802,025
本期賸餘（短絀）	-233,494	7,312,753
期初淨資產		24,621,136
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,933,889

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 5 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				380,576	1,988,000	-1,607,424	-80.86
		累計數				8,765,145	14,579,000	-5,813,855	-39.88

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 5 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	664,000	640,213	168,218	20,914,776
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		370,116	16,608,271
機械及設備	4,857,448	2,588,278	455,100	567,836	-301,614	2,458,048
交通及運輸設備	225,269	112,064		55,800	-32,036	89,441
雜項設備	5,059,392	3,183,232		16,577	131,752	1,727,831
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 5 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 5 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5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	8,609,626	-17,505,374	-67.03
11 正式員額薪資		4,860,724	4,860,724	
113 職員薪金		4,860,724	4,860,724	
12 聘僱及兼職人員薪資		68,459	68,459	
124 兼職人員酬金		68,459	68,459	
15 獎金		1,792,049	1,792,049	
151 考績獎金		142,700	142,700	
152 年終獎金		1,649,349	1,649,349	
16 退休及卹償金		1,359,302	1,359,302	
161 職員退休及離職金		1,310,975	1,310,975	
162 工員退休及離職金		48,327	48,327	
18 福利費		529,092	529,092	
181 分擔員工保險費		488,992	488,992	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		31,100	31,100	
2 服務費用	485,000	118,265	-366,735	-75.62
21 水電費		25,028	25,028	
212 工作場所電費		21,732	21,732	
214 工作場所水費		3,296	3,296	
23 旅運費		25,703	25,703	
231 國內旅費		25,703	25,703	
25 修理保養及保固費		12,600	12,600	
257 雜項設備修護費		12,600	12,600	
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		24,350	24,350	

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5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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,850	6,850	
28Y 其他專業服務費		17,500	17,500	
29 公共關係費		20,184	20,184	
291 公共關係費		20,184	20,184	
3 材料及用品費	183,000	37,254	-145,746	-79.64
32 用品消耗		37,254	37,254	
321 辦公(事務)用品		37,254	37,254	
合計	26,783,000	8,765,145	-18,017,855	-67.27