

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 6 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	6,818,200		6,818,200		23,040,529	16,503,000	6,537,529	39.61
財產收入	78,000					41,734		41,734	
租金收入	78,000					41,734		41,734	
政府撥入收入	26,066,000	6,818,200		6,818,200		22,998,795	16,503,000	6,495,795	39.36
公庫撥款收入	26,066,000	6,818,200		6,818,200		22,998,795	16,503,000	6,495,795	39.36
基金用途	26,783,000	1,750,403	1,924,000	-173,597	-9.02	10,515,548	16,503,000	-5,987,452	-36.28
國民教育計畫	26,783,000	1,750,403	1,924,000	-173,597	-9.02	10,515,548	16,503,000	-5,987,452	-36.28
其他	26,783,000	1,750,403	1,924,000	-173,597	-9.02	10,515,548	16,503,000	-5,987,452	-36.28
本期賸餘(短絀)	-639,000	5,067,797	-1,924,000	6,991,797	-363.40	12,524,981		12,524,981	
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					16,086,910	709,873	15,377,037	2,166.17

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6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	38,476,364	100.00	負 債	2	1,639,469	4.26
流動資產	11	17,726,379	46.07	流動負債	21	1,375,660	3.58
現金	1101	17,726,379	46.07	應付款項	2102	1,375,660	3.58
銀行存款	110102	17,711,379	46.03	應付代收款	210203	1,375,660	3.58
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,071,910	41.77	其他負債	28	263,809	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,639,469	4.26	什項負債	2801	263,809	0.69
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	263,809	0.69
固定資產	14	20,749,985	53.93	淨資產	3	36,836,895	95.74
土地改良物	1402	31,185	0.08	淨資產	31	36,836,895	95.74
土地改良物	140201	3,118,533	8.11	淨資產	3101	36,836,895	95.74
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-8.02	累積餘額	310101	24,621,136	63.99
房屋建築及設備	1404	16,533,656	42.97	本期賸餘	310102	11,945,759	31.05
房屋建築及設備	140401	26,758,857	69.55	淨資產調整數	310104	270,000	0.70
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,225,201	-26.58	合計：		38,476,364	

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6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	2,401,924	6.24				
機械及設備	140501	4,744,712	12.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,342,788	-6.09				
交通及運輸設備	1406	84,801	0.22				
交通及運輸設備	140601	169,469	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-84,668	-0.22				
雜項設備	1407	1,698,419	4.41				
雜項設備	140701	5,042,815	13.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,344,396	-8.69				
合計：		38,476,364					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,818,200	23,434,529
財產收益		41,734
財產孳息收入		41,734
政府撥入收入	6,818,200	22,998,795
公庫撥款收入	6,818,200	22,998,795
其他收入		394,000
雜項收入		394,000
支出	1,915,194	11,488,770
人事支出	1,726,587	10,336,213
人事支出	1,726,587	10,336,213
業務支出	23,816	179,335
業務支出	23,816	179,335
財產損失		6,406
財產交易損失		6,406
折舊、折耗及攤銷	164,791	966,816
固定資產折舊	164,791	966,816
本期賸餘（短絀）	4,903,006	11,945,759
期初淨資產		24,621,136
解繳公庫		
淨資產調整數		270,000
期末淨資產		36,836,895

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 6 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				1,750,403	1,924,000	-173,597	-9.02
		累計數				10,515,548	16,503,000	-5,987,452	-36.28

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 6 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	664,000	640,213	333,009	20,749,985
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		444,731	16,533,656
機械及設備	4,857,448	2,588,278	455,100	567,836	-245,490	2,401,924
交通及運輸設備	225,269	112,064		55,800	-27,396	84,801
雜項設備	5,059,392	3,183,232		16,577	161,164	1,698,419
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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 6 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					

02539-9

[illegible]

02539-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	10,336,213	-15,778,787	-60.42
11	正式員額薪資		5,864,364	5,864,364	
113	職員薪金		5,864,364	5,864,364	
12	聘僱及兼職人員薪資		91,027	91,027	
124	兼職人員酬金		91,027	91,027	
15	獎金		1,804,948	1,804,948	
151	考績獎金		142,700	142,700	
152	年終獎金		1,649,349	1,649,349	
15Y	其他獎金		12,899	12,899	
16	退休及卹償金		1,634,247	1,634,247	
161	職員退休及離職金		1,573,170	1,573,170	
162	工員退休及離職金		61,077	61,077	
18	福利費		941,627	941,627	
181	分擔員工保險費		598,727	598,727	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		333,900	333,900	
2	服務費用	485,000	130,605	-354,395	-73.07
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	

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6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	%
28 專業服務費		36,690	36,690	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,690	15,690	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
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	48,730	-134,270	-73.37
32 用品消耗		48,730	48,730	
321 辦公（事務）用品		48,730	48,730	
合計	26,783,000	10,515,548	-16,267,452	-60.74