

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣太保市安東國民小學

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

中華民國 115 年 6 月份

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	58,239,000	17,282,395	1,000	17,281,395	728,139.50	48,820,744	32,321,000	16,499,744	51.05
財產收入	224,000	5,405	1,000	4,405	440.50	100,627	124,000	-23,373	-18.85
租金收入	223,000					95,222	123,000	-27,778	-22.58
利息收入	1,000	5,405	1,000	4,405	440.50	5,405	1,000	4,405	440.50
政府撥入收入	58,015,000	17,276,990		17,276,990		48,445,519	32,197,000	16,248,519	50.47
公庫撥款收入	58,015,000	17,276,990		17,276,990		48,445,519	32,197,000	16,248,519	50.47
其他收入						274,598		274,598	
雜項收入						274,598		274,598	
基金用途	60,634,000	4,000,289		4,000,289		28,295,503	33,697,000	-5,401,497	-16.03
國民教育計畫	60,534,000	4,000,289		4,000,289		28,295,503	33,597,000	-5,301,497	-15.78
其他	60,534,000	4,000,289		4,000,289		28,295,503	33,597,000	-5,301,497	-15.78
建築及設備計畫	100,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,395,000	13,282,106	1,000	13,281,106	328,110.60	20,525,241	-1,376,000	21,901,241	-1,591.66
期初基金餘額	2,660,328					4,487,188	2,660,328	1,826,860	68.67
解繳公庫									
期末基金餘額	265,328					25,012,429	1,284,328	23,728,101	1,847.51

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣太保市安東國民小學

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	11,457,212	12.13		
流動資產	11	流動負債	21	10,839,246	11.48		
現金	1101	應付款項	2102	10,839,246	11.48		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	10,839,246	11.48		
銀行存款-縣庫存款	110102-1	其他負債	28	617,966	0.65		
銀行存款-保管款專戶	110102-2	什項負債	2801	617,966	0.65		
零用及週轉金	110103	存入保證金	280104	617,966	0.65		
預付款項	1108	淨資產	3	82,977,594	87.87		
預付費用	110804	淨資產	31	82,977,594	87.87		
預付費用-非預算類	110804-2	淨資產	3101	82,977,594	87.87		
固定資產	14	累積餘額	310101	64,287,084	68.08		
土地改良物	1402	本期騰餘	310102	17,460,510	18.49		
土地改良物	140201	淨資產調整數	310104	1,230,000	1.30		
累計折舊-土地改良物	140202	合計：		94,434,806			
房屋建築及設備	1404			0			
				0			

信託代理與保證負債

信託代理與保證資產

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 — 嘉義縣太保市安東國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	90,525,954	95.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,945,308	-47.59				
機械及設備	1405	3,423,061	3.62				
機械及設備	140501	8,037,741	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,614,680	-4.89				
交通及運輸設備	1406	430,750	0.46				
交通及運輸設備	140601	933,446	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,696	-0.53				
雜項設備	1407	8,462,210	8.96				
雜項設備	140701	23,847,452	25.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,385,242	-16.29				
合計：		94,434,806					
						0	

信託代理與保證負債

信託代理與保證資產

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 — 嘉義縣太保市安東國民小學

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		
財產收益	17,282,395	53,348,230
財產孳息收入	5,405	100,627
政府撥入收入	5,405	100,627
公庫撥款收入	17,276,990	48,445,519
其他收入	17,276,990	48,445,519
雜項收入		4,802,084
支出		
人事支出	4,552,756	4,802,084
人事支出	3,882,305	35,887,720
業務支出	3,882,305	27,651,721
財產損失	117,984	27,651,721
財產交易損失	117,984	643,782
折舊、折耗及攤銷		643,782
折舊、折耗及攤銷		18,638
折舊、折耗及攤銷		18,638
折舊、折耗及攤銷	552,467	7,573,579
折舊、折耗及攤銷	552,467	7,573,579
折舊、折耗及攤銷	12,729,639	17,460,510
折舊、折耗及攤銷		64,287,084
本期賸餘（短絀）		1,230,000
期初淨資產		82,977,594
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		

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——嘉義縣太保市安東國民小學
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						
非理財目的之長期投資	130,711,989	70,912,093	5,757,486	1,830,604	5,761,613	57,965,165
土地						
土地改良物	6,984,792	6,916,294	4,309,486		4,309,486	68,498
房屋及建築	90,525,954	43,338,982			1,606,326	45,580,646
機械及設備	7,907,151	5,282,059	1,410,000	1,279,410	-667,379	3,423,061
交通及運輸設備	933,446	456,058			46,638	430,750
雜項設備	24,360,646	14,918,700	38,000	551,194	466,542	8,462,210
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——嘉義縣太保市安東國民小學
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市安東國民小學

02570-1

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					

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	預算數		累計執行數	比較增減								
				調整數			合計	金額	%						
										應付數			合計	金額	%
建築及設備計畫 租賃權益改良		100,000			100,000										
總計		100,000			100,000										

中華民國 115 年 6 月份

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市安東國民小學

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	58,566,000	27,651,721	-30,914,279	-52.79
11 正式員額薪資		17,187,430	17,187,430	
113 職員薪金		17,187,430	17,187,430	
12 聘僱及兼職人員薪資		110,487	110,487	
124 兼職人員酬金		110,487	110,487	
15 獎金		4,339,916	4,339,916	
151 考績獎金		354,070	354,070	
152 年終獎金		3,960,846	3,960,846	
15Y 其他獎金		25,000	25,000	
16 退休及卹償金		4,159,500	4,159,500	
161 職員退休及離職金		4,053,033	4,053,033	
162 員工退休及離職金		106,467	106,467	
18 福利費		1,854,388	1,854,388	
181 分擔員工保險費		1,605,188	1,605,188	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		240,200	240,200	
2 服務費用	1,537,000	528,521	-1,008,479	-65.61
21 水電費		20,400	20,400	
212 工作場所電費		20,400	20,400	
22 郵電費		3,677	3,677	
221 郵費		3,677	3,677	
23 旅運費		71,075	71,075	
231 國內旅費		71,075	71,075	
25 修理保養及保固費		43,524	43,524	
252 一般房屋修護費		24,500	24,500	
255 機械及設備修護費		16,725	16,725	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市安東國民小學

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	%
257 雜項設備修護費		483	483	
258 其他資產修護費		1,816	1,816	
27 一般服務費		329,512	329,512	
27D 計時與計件人員酬金		312,201	312,201	
27F 體育活動費		17,311	17,311	
28 專業服務費		60,333	60,333	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,733	12,733	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,600	14,600	
28Y 其他專業服務費		33,000	33,000	
3 材料及用品費	425,000	111,261	-313,739	-73.82
32 用品消耗		111,261	111,261	
321 辦公(事務)用品		73,274	73,274	
32Y 其他用品消耗		37,987	37,987	
5 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
51 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
514 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000		-100,000	-100.00
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	60,634,000	28,295,503	-32,338,497	-53.33

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市安東國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	48,820,744	4,527,486	53,348,230	收入
財產收入	100,627		100,627	財產收益
政府撥入收入	48,445,519		48,445,519	政府撥入收入
其他收入	274,598	4,527,486	4,802,084	其他收入
基金用途	28,295,503	7,592,217	35,887,720	支出
用人費用	27,651,721		27,651,721	人事支出
服務費用	528,521	115,261	643,782	業務支出
材料及用品費	111,261	-111,261		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		18,638	18,638	財產損失
		7,573,579	7,573,579	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,525,241	-3,064,731	17,460,510	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,487,188	59,799,896	64,287,084	期初淨資產
解繳公庫		1,230,000	1,230,000	解繳公庫
期末基金餘額	25,012,429	57,965,165	82,977,594	淨資產調整數 期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市安東國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
24,989,429	24,989,429	0	無