

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

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元									
項 目	本 年 度 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	58,239,000	315,000	18,117,000	-17,802,000	-98.26	49,135,744	50,438,000	-1,302,256	-2.58
財產收入	224,000					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
政府撥入收入	58,015,000	315,000	18,117,000	-17,802,000	-98.26	48,760,519	50,314,000	-1,553,481	-3.09
公庫撥款收入	58,015,000	315,000	18,117,000	-17,802,000	-98.26	48,760,519	50,314,000	-1,553,481	-3.09
其他收入						274,598		274,598	
雜項收入						274,598		274,598	
基金用途	60,634,000	7,330,378	18,922,000	-11,591,622	-61.26	35,625,881	52,619,000	-16,993,119	-32.29
國民教育計畫	60,534,000	7,330,378	18,922,000	-11,591,622	-61.26	35,625,881	52,519,000	-16,893,119	-32.17
其他	60,534,000	7,330,378	18,922,000	-11,591,622	-61.26	35,625,881	52,519,000	-16,893,119	-32.17
建築及設備計畫	100,000						100,000		-100.00
購建固定資產	100,000						100,000		-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,395,000					13,509,863	-2,181,000	15,690,863	-719.43
期初基金餘額	2,660,328	-7,015,378	-805,000	-6,210,378	771.48	4,487,188	2,660,328	1,826,860	68.67
解繳公庫									
期末基金餘額	265,328					17,997,051	479,328	17,517,723	3,654.64

注：

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7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			負債	2		
流動資產	11	86,760,169	100.00	流動負債	21	11,352,570	13.09
現金	1101	29,349,621	33.83	應付款項	2102	10,564,604	12.18
銀行存款	110102	29,349,621	33.83	應付代收款	210203	10,564,604	12.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,974,051	20.72	其他負債	28	787,966	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	11,352,570	13.09	什項負債	2801	787,966	0.91
零用及週轉金	110103	23,000	0.03	存入保證金	280104	787,966	0.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	75,407,599	86.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	75,407,599	86.91
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	3101	75,407,599	86.91
固定資產	14	57,410,548	66.17	本期賸餘	310101	64,287,084	74.10
土地改良物	1402	68,498	0.08	淨資產調整數	310102	9,890,515	11.40
土地改良物	140201	11,294,278	13.02	合計：	310104	1,230,000	1.42
累計折舊-土地改良物	140202	-11,225,780	-12.94				
房屋建築及設備	1404	45,312,925	52.23				
信託代理與保證資產	0			信託代理與保證負債	0		

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7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		
房屋建築及設備	140401	90,525,954	104.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,213,029	-52.11				
機械及設備	1405	3,314,011	3.82				
機械及設備	140501	8,037,741	9.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,723,730	-5.44				
交通及運輸設備	1406	422,979	0.49				
交通及運輸設備	140601	933,446	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,467	-0.59				
雜項設備	1407	8,292,135	9.56				
雜項設備	140701	23,726,436	27.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,434,301	-17.79				
合計：		86,760,169					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	315,000	53,663,230
財產收益		100,627
孳息收入		100,627
政府撥入收入	315,000	48,760,519
公庫撥款收入		48,760,519
其他收入	315,000	4,802,084
雜項收入		4,802,084
支出	7,884,995	43,772,715
人事支出	7,129,636	34,781,357
人事支出	7,129,636	34,781,357
業務支出	200,742	844,524
業務支出	200,742	844,524
財產損失	2,320	20,958
財產交易損失	2,320	20,958
折舊、折耗及攤銷	552,297	8,125,876
固定資產折舊	552,297	8,125,876
本期賸餘（短絀）	-7,569,995	9,890,515
期初淨資產		64,287,084
解繳公庫		
淨資產調整數		1,230,000
期末淨資產		75,407,599

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

02570-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數		金額	
									金額	%
國民教育計畫		本月數				7,330,378	18,922,000		-11,591,622	-61.26
		累計數				35,625,881	52,519,000		-16,893,119	-32.17
建築及設備計畫		本月數				0	0		0	0.00
		累計數				0	100,000		-100,000	-100.00

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

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	130,711,989	70,912,093	5,757,486	1,951,620	6,195,214	57,410,548
非理財目的之長期投資						
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			1,874,047	45,312,925
機械及設備	7,907,151	5,282,059	1,410,000	1,279,410	-558,329	3,314,011
交通及運輸設備	933,446	456,058			54,409	422,979
雜項設備	24,360,646	14,918,700	38,000	672,210	515,601	8,292,135
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

02570-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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 7 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					

表細明行情形執行擴充改良建設資產固定

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣太保市安東國民小學

02570-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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 辦 先 行 理 數	調整 數	合 計		累 計			比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		100,000			100,000	100,000						-100,000	-100.00	

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[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7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	34,781,357	-23,784,643	-40.61
11 正式員額薪資		22,434,822	22,434,822	
113 職員薪金		22,434,822	22,434,822	
12 聘僱及兼職人員薪資		174,190	174,190	
124 兼職人員酬金		174,190	174,190	
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		5,439,704	5,439,704	
161 退職員工退休及離職金		5,314,704	5,314,704	
162 福利費		125,000	125,000	
18 分擔員工保險費		2,392,725	2,392,725	
181 傷病醫藥費		2,077,534	2,077,534	
183 其他福利費		27,000	27,000	
18Y 服務費用		288,191	288,191	
2 水電費	1,537,000	667,881	-869,119	-56.55
21 工作場所電費		20,400	20,400	
212 郵電費		20,400	20,400	
22 旅運費		3,677	3,677	
221 國內旅費		74,583	74,583	
23 修理一般房屋設備費		74,583	74,583	
25 機械及設備修護費		74,104	74,104	
252 一般修護費		50,935	50,935	
255 機械及設備修護費		20,870	20,870	

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7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		428,234	428,234	
27D 計時與計件人員酬金		410,923	410,923	
27F 體育活動費		17,311	17,311	
28 專業服務費		66,883	66,883	
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		15,650	15,650	
28Y 其他專業服務費		38,500	38,500	
3 材料及用品費	425,000	172,643	-252,357	-59.38
32 用品消耗		172,643	172,643	
321 辦公(事務)用品		108,099	108,099	
32Y 其他用品消耗		64,544	64,544	
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、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 合計	60,634,000	35,625,881	-25,008,119	-41.24

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 7 月 31 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	49,135,744	4,527,486	53,663,230	收入
財產收入	100,627		100,627	財產收益
政府撥入收入	48,760,519		48,760,519	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	35,625,881	8,146,834	43,772,715	支出
用人費用	34,781,357		34,781,357	人事支出
服務費用	667,881	176,643	844,524	業務支出
材料及用品費	172,643	-172,643		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	13,509,863	8,125,876	20,958	財產損失
期初基金餘額	4,487,188	-3,619,348	8,125,876	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫		59,799,896	64,287,084	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	17,997,051	1,230,000	1,230,000	期初淨資產
		57,410,548	75,407,599	解繳公庫
				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 7 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
17,974,051	17,974,051	0	無