嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	395,483	2,369,000	-1,973,517	-83.31	25,988,116	26,144,000	-155,884	-0.60
財產收入	78,000					74,838	78,000	-3,162	-4.05
租金收入	78,000					74,261	78,000	-3,739	-4.79
利息收入						577		577	
政府撥入收入	26,066,000	395,483	2,369,000	-1,973,517	-83.31	25,913,278	26,066,000	-152,722	-0.59
公庫撥款收入	26,066,000	395,483	2,369,000	-1,973,517	-83.31	25,913,278	26,066,000	-152,722	-0.59
基金用途	26,783,000	1,703,097	1,565,000	138,097	8.82	18,220,073	25,340,000	-7,119,927	-28.10
國民教育計畫	26,783,000	1,703,097	1,565,000	138,097	8.82	18,220,073	25,340,000	-7,119,927	-28.10
其他	26,783,000	1,703,097	1,565,000	138,097	8.82	18,220,073	25,340,000	-7,119,927	-28.10
本期賸餘(短絀)	-639,000	-1,307,614	804,000	-2,111,614	-262.64	7,768,043	804,000	6,964,043	866.17
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					11,329,972	1,513,873	9,816,099	648.41

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10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	33,891,548	100.00	負　　債	2	2,312,847	6.82
流動資產	11	13,642,819	40.25	流動負債	21	1,943,038	5.73
現金	1101	13,642,819	40.25	應付款項	2102	1,943,038	5.73
銀行存款	110102	13,627,819	40.21	應付代收款	210203	1,943,038	5.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,314,972	33.39	其他負債	28	369,809	1.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,312,847	6.82	什項負債	2801	369,809	1.09
				存入保證金	280104	369,809	1.09
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	淨資產	3	31,578,701	93.18
固定資產	14	20,248,729	59.75	淨資產	31	31,578,701	93.18
土地改良物	1402	31,185	0.09	淨資產	3101	31,578,701	93.18
土地改良物	140201	3,118,533	9.20	累積餘額	310101	24,621,136	72.65
累計折舊-土地改良物	140202	-3,087,348	-9.11	本期賸餘	310102	6,541,690	19.30
房屋建築及設備	1404	16,235,196	47.90	淨資產調整數	310104	415,875	1.23
房屋建築及設備	140401	26,758,857	78.95	合計：		33,891,548	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,523,661	-31.05				
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10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	2,333,906	6.89				
機械及設備	140501	4,782,728	14.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,448,822	-7.23				
交通及運輸設備	1406	66,235	0.20				
交通及運輸設備	140601	169,469	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-103,234	-0.30				
雜項設備	1407	1,582,207	4.67				
雜項設備	140701	4,950,215	14.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,368,008	-9.94				
合計：		33,891,548					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	395,483	26,382,116
財產收益		74,838
財產孳息收入		74,838
政府撥入收入	395,483	25,913,278
公庫撥款收入	395,483	25,913,278
其他收入		394,000
雜項收入		394,000
支出	1,861,598	19,840,426
人事支出	1,679,419	17,965,247
人事支出	1,679,419	17,965,247
業務支出	23,678	254,826
業務支出	23,678	254,826
財產損失		9,443
財產交易損失		9,443
折舊、折耗及攤銷	158,501	1,610,910
固定資產折舊	158,501	1,610,910
本期賸餘（短絀）	-1,466,115	6,541,690
期初淨資產		24,621,136
解繳公庫		
淨資產調整數	145,875	415,875
期末淨資產		31,578,701

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 10 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				1,703,097	1,565,000	138,097	8.82
		累計數				18,220,073	25,340,000	-7,119,927	-28.10

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 10 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	809,875	840,672	779,681	20,248,729
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		743,191	16,235,196
機械及設備	4,857,448	2,588,278	600,975	675,695	-139,456	2,333,906
交通及運輸設備	225,269	112,064		55,800	-8,830	66,235
雜項設備	5,059,392	3,183,232		109,177	184,776	1,582,207
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 10 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—嘉義縣新港鄉安和國民小學 02539-8

長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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

02539-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學

02539-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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	調整數	合計		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														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉安和國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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10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	17,965,247	-8,149,753	-31.21
11 正式員額薪資		9,940,668	9,940,668	
113 職員薪金		9,940,668	9,940,668	
12 聘僱及兼職人員薪資		177,085	177,085	
124 兼職人員酬金		177,085	177,085	
13 加（夜）班費		271,838	271,838	
134 未休假加班費		271,838	271,838	
15 獎金		3,126,648	3,126,648	
151 考績獎金		1,449,400	1,449,400	
152 年終獎金		1,649,349	1,649,349	
15Y 其他獎金		27,899	27,899	
16 退休及卹償金		3,028,108	3,028,108	
161 職員退休及離職金		2,926,349	2,926,349	
162 工員退休及離職金		101,759	101,759	
18 福利費		1,420,900	1,420,900	
181 分擔員工保險費		1,006,900	1,006,900	
183 傷病醫藥費		32,500	32,500	
18Y 其他福利費		381,500	381,500	
2 服務費用	485,000	173,272	-311,728	-64.27
21 水電費		22,087	22,087	
212 工作場所電費		16,755	16,755	
214 工作場所水費		5,332	5,332	
23 旅運費		35,722	35,722	
231 國內旅費		35,722	35,722	
25 修理保養及保固費		17,300	17,300	
252 一般房屋修護費		4,000	4,000	

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10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		13,300	13,300	
27 一般服務費		21,700	21,700	
27D 計時與計件人員酬金		3,500	3,500	
27F 體育活動費		18,200	18,200	
28 專業服務費		47,190	47,190	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,690	15,690	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		29,273	29,273	
291 公共關係費		29,273	29,273	
3 材料及用品費	183,000	81,554	-101,446	-55.43
32 用品消耗		81,554	81,554	
321 辦公（事務）用品		81,554	81,554	
合 計	26,783,000	18,220,073	-8,562,927	-31.97