

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

02513-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	32,095,000	11,887,000	4,215,000	7,672,000	182.02	11,887,000	4,215,000	7,672,000	182.02
財產收入	162,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
租金收入	142,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
其他財產收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	31,927,000	11,887,000	4,183,000	7,704,000	184.17	11,887,000	4,183,000	7,704,000	184.17
公庫撥款收入	31,927,000	11,887,000	4,183,000	7,704,000	184.17	11,887,000	4,183,000	7,704,000	184.17
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	32,095,000	3,541,004	4,205,000	-663,996	-15.79	3,541,004	4,205,000	-663,996	-15.79
國民教育計畫	32,045,000	3,541,004	4,180,000	-638,996	-15.29	3,541,004	4,180,000	-638,996	-15.29
其他	32,045,000	3,541,004	4,180,000	-638,996	-15.29	3,541,004	4,180,000	-638,996	-15.29
建築及設備計畫	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		8,345,996	10,000	8,335,996	83,359.96	8,345,996	10,000	8,335,996	83,359.96
期初基金餘額	5,417,894					5,075,007	5,417,894	-342,887	-6.33
解繳公庫									
期末基金餘額	5,417,894					13,421,003	5,427,894	7,993,109	147.26

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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	46,843,198	100.00	負債	2	1,519,181	3.24
流動資產	11	14,940,184	31.89	流動負債	21	1,107,523	2.36
現金	1101	14,864,611	31.73	應付款項	2102	1,107,523	2.36
銀行存款	110102	14,844,611	31.69	應付代收款	210203	1,107,523	2.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,401,003	28.61	其他負債	28	411,658	0.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,443,608	3.08	什項負債	2801	411,658	0.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	411,658	0.88
預付款項	1108	75,573	0.16	淨資產	3	45,324,017	96.76
預付費用	110804	75,573	0.16	淨資產	31	45,324,017	96.76
預付費用-非預算類	110804-2	75,573	0.16	淨資產	3101	45,324,017	96.76
固定資產	14	31,903,014	68.11	累積餘額	310101	36,110,496	77.09
土地	1401	1,155,017	2.47	本期賸餘	310102	9,213,521	19.67
土地	140101	1,155,017	2.47	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	838,586	1.79	合計：		46,843,198	
土地改良物	140201	2,998,453	6.40				

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 — 嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,159,867	-4.61				
房屋建築及設備	1404	26,342,601	56.24				
房屋建築及設備	140401	47,269,082	100.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,926,481	-44.67				
機械及設備	1405	1,494,595	3.19				
機械及設備	140501	3,695,739	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,201,144	-4.70				
交通及運輸設備	1406	84,004	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,031,817	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-947,813	-2.02				
雜項設備	1407	1,988,211	4.24				
雜項設備	140701	4,688,274	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,700,063	-5.76				
合計：		46,843,198					

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 — 嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,947,634	12,947,634
政府撥入收入	11,887,000	11,887,000
公庫撥款收入	11,887,000	11,887,000
其他收入	1,060,634	1,060,634
雜項收入	1,060,634	1,060,634
支出	3,734,113	3,734,113
人事支出	3,541,004	3,541,004
人事支出	3,541,004	3,541,004
折舊、折耗及攤銷	193,109	193,109
固定資產折舊	193,109	193,109
本期賸餘（短絀）	9,213,521	9,213,521
期初淨資產		36,110,496
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		45,324,017

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—嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

02513-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				3,541,004	4,180,000	-638,996	-15.29
		累計數				3,541,004	4,180,000	-638,996	-15.29
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				0	25,000	-25,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

02513-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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>	59,777,748	28,742,259	1,060,634		193,109	31,903,014
非理財目的之長期投資						
土地	1,155,017					1,155,017
土地改良物	2,998,453	2,153,255			6,612	838,586
房屋及建築	46,208,448	20,826,547	1,060,634		99,934	26,342,601
機械及設備	3,695,739	2,155,717			45,427	1,494,595
交通及運輸設備	1,031,817	946,082			1,731	84,004
雜項設備	4,688,274	2,660,658			39,405	1,988,211
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—嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

02513-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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—嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

02513-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 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 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				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		50,000			50,000	25,000						-25,000	-100.00	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮新岑國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年1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	30,890,000	3,541,004	-27,348,996	-88.54
11 正式員額薪資		1,268,204	1,268,204	
113 職員薪金		1,235,014	1,235,014	
114 工員工資		33,190	33,190	
15 獎金		1,806,366	1,806,366	
152 年終獎金		1,806,366	1,806,366	
16 退休及卹償金		344,104	344,104	
161 職員退休及離職金		344,104	344,104	
18 福利費		122,330	122,330	
181 分擔員工保險費		122,330	122,330	
2 服務費用	922,000		-922,000	-100.00
3 材料及用品費	233,000		-233,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
合 計	32,095,000	3,541,004	-28,553,996	-88.97

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新岑國民小學

02513-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	11,887,000	1,060,634	12,947,634	收入
政府撥入收入	11,887,000		11,887,000	政府撥入收入
其他收入		1,060,634	1,060,634	其他收入
基金用途	3,541,004	193,109	3,734,113	支出
用人費用	3,541,004		3,541,004	人事支出
		193,109	193,109	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,345,996	867,525	9,213,521	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,075,007	31,035,489	36,110,496	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,421,003	31,903,014	45,324,017	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
13,401,003	13,401,003	0	