

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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	32,924,000	11,450,582	9,788,000	1,662,582	16.99	11,450,582	9,788,000	1,662,582	16.99
財產收入	740,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
租金收入	219,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	520,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	32,180,000	11,432,000	9,484,000	1,948,000	20.54	11,432,000	9,484,000	1,948,000	20.54
公庫撥款收入	32,180,000	11,432,000	9,484,000	1,948,000	20.54	11,432,000	9,484,000	1,948,000	20.54
教學收入	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他收入		18,582		18,582		18,582		18,582	
雜項收入		18,582		18,582		18,582		18,582	
基金用途	32,924,000	3,749,953	9,644,000	-5,894,047	-61.12	3,749,953	9,644,000	-5,894,047	-61.12
國民教育計畫	32,764,000	3,749,953	9,584,000	-5,834,047	-60.87	3,749,953	9,584,000	-5,834,047	-60.87
其他	32,764,000	3,749,953	9,584,000	-5,834,047	-60.87	3,749,953	9,584,000	-5,834,047	-60.87
建築及設備計畫	160,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	160,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		7,700,629	144,000	7,556,629	5,247.66	7,700,629	144,000	7,556,629	5,247.66
期初基金餘額	3,364,541					1,428,888	3,364,541	-1,935,653	-57.53
解繳公庫									
期末基金餘額	3,364,541					9,129,517	3,508,541	5,620,976	160.21

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	125,096,405	100.00	負 債	2	9,986,623	7.98
流動資產	11	19,116,140	15.28	流動負債	21	8,797,703	7.03
現金	1101	19,116,140	15.28	應付款項	2102	8,797,703	7.03
銀行存款	110102	19,086,140	15.26	應付代收款	210203	8,797,703	7.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,099,517	7.27	其他負債	28	1,188,920	0.95
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,986,623	7.98	什項負債	2801	1,188,920	0.95
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,188,920	0.95
固定資產	14	105,980,265	84.72	淨資產	3	115,109,782	92.02
土地	1401	46,733,000	37.36	淨資產	31	115,109,782	92.02
土地	140101	46,733,000	37.36	淨資產	3101	115,109,782	92.02
土地改良物	1402	36,486	0.03	累積餘額	310101	108,117,375	86.43
土地改良物	140201	12,735,421	10.18	本期賸餘	310102	6,992,407	5.59
累計折舊-土地改良物	140202	-12,698,935	-10.15	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	52,333,343	41.83	合計：		125,096,405	
房屋建築及設備	140401	115,187,238	92.08				

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 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-62,853,895	-50.24				
機械及設備	1405	1,770,611	1.42				
機械及設備	140501	4,518,766	3.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,748,155	-2.20				
交通及運輸設備	1406	241,064	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,706,157	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,465,093	-1.17				
雜項設備	1407	4,865,761	3.89				
雜項設備	140701	12,183,792	9.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,318,031	-5.85				
合計：		125,096,405					

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 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	11,499,314	11,499,314
政府撥入收入	11,432,000	11,432,000
公庫撥款收入	11,432,000	11,432,000
其他收入	67,314	67,314
雜項收入	67,314	67,314
支出	4,506,907	4,506,907
人事支出	3,729,053	3,729,053
人事支出	3,729,053	3,729,053
業務支出	20,900	20,900
業務支出	20,900	20,900
折舊、折耗及攤銷	756,954	756,954
固定資產折舊	756,954	756,954
本期賸餘（短絀）	6,992,407	6,992,407
期初淨資產		108,117,375
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		115,109,782

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—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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				3,749,953	9,584,000	-5,834,047	-60.87
		累計數				3,749,953	9,584,000	-5,834,047	-60.87
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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		
資產	193,015,642	86,327,155	48,732		756,954	105,980,265
非理財目的之長期投資						
土地	46,733,000					46,733,000
土地改良物	12,735,421	12,698,935				36,486
房屋及建築	115,187,238	62,238,954			614,941	52,333,343
機械及設備	4,518,766	2,688,733			59,422	1,770,611
交通及運輸設備	1,675,425	1,455,388	30,732		9,705	241,064
雜項設備	12,165,792	7,245,145	18,000		72,886	4,865,761
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—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-2

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—嘉義縣布袋鎮布新國民小學
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

02515-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-2

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		160,000			160,000	60,000					-60,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	30,566,000	3,729,053	-26,836,947	-87.80
11 正式員額薪資		1,292,142	1,292,142	
113 職員薪金		1,292,142	1,292,142	
12 聘僱及兼職人員薪資		44,855	44,855	
122 約僱職員薪金		38,667	38,667	
124 兼職人員酬金		6,188	6,188	
15 獎金		1,911,995	1,911,995	
152 年終獎金		1,911,995	1,911,995	
16 退休及卹償金		346,385	346,385	
161 職員退休及離職金		323,007	323,007	
162 工員退休及離職金		23,378	23,378	
18 福利費		133,676	133,676	
181 分擔員工保險費		133,676	133,676	
2 服務費用	1,739,000		-1,739,000	-100.00
3 材料及用品費	453,000	18,900	-434,100	-95.83
32 用品消耗		18,900	18,900	
321 辦公(事務)用品		18,900	18,900	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	160,000		-160,000	-100.00
51 購建固定資產	160,000		-160,000	-100.00
516 購置雜項設備	160,000		-160,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	32,924,000	3,749,953	-29,174,047	-88.61

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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	11,450,582	48,732	11,499,314	收入
政府撥入收入	11,432,000		11,432,000	政府撥入收入
其他收入	18,582	48,732	67,314	其他收入
基金用途	3,749,953	756,954	4,506,907	支出
用人費用	3,729,053		3,729,053	人事支出
材料及用品費	18,900	2,000	20,900	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		756,954	756,954	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,700,629	-708,222	6,992,407	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,428,888	106,688,487	108,117,375	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	9,129,517	105,980,265	115,109,782	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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
9,099,517	9,099,517	0	