

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-1

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	33,361,000	11,966,000	12,897,000	-931,000	-7.22	11,966,000	12,897,000	-931,000	-7.22
財產收入	218,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
租金收入	197,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	33,127,000	11,966,000	12,787,000	-821,000	-6.42	11,966,000	12,787,000	-821,000	-6.42
公庫撥款收入	33,127,000	11,966,000	12,787,000	-821,000	-6.42	11,966,000	12,787,000	-821,000	-6.42
教學收入	16,000								
學雜費收入	16,000								
基金用途	33,361,000	3,847,521	8,243,000	-4,395,479	-53.32	3,847,521	8,243,000	-4,395,479	-53.32
國民教育計畫	33,361,000	3,847,521	8,243,000	-4,395,479	-53.32	3,847,521	8,243,000	-4,395,479	-53.32
其他	33,361,000	3,847,521	8,243,000	-4,395,479	-53.32	3,847,521	8,243,000	-4,395,479	-53.32
本期賸餘(短絀)		8,118,479	4,654,000	3,464,479	74.44	8,118,479	4,654,000	3,464,479	74.44
期初基金餘額	4,993,087					3,870,418	4,993,087	-1,122,669	-22.48
解繳公庫									
期末基金餘額	4,993,087					11,988,897	9,647,087	2,341,810	24.27

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

## 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	49,585,389	100.00	負債	2	3,223,157	6.50
流動資產	11	15,212,054	30.68	流動負債	21	2,556,157	5.16
現金	1101	15,212,054	30.68	應付款項	2102	2,556,157	5.16
銀行存款	110102	15,192,054	30.64	應付代收款	210203	2,556,157	5.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,968,897	24.14	其他負債	28	667,000	1.35
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,223,157	6.50	什項負債	2801	667,000	1.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	667,000	1.35
固定資產	14	34,373,335	69.32	淨資產	3	46,362,232	93.50
土地	1401	19,070,187	38.46	淨資產	31	46,362,232	93.50
土地	140101	19,070,187	38.46	淨資產	3101	46,362,232	93.50
土地改良物	1402	69,887	0.14	累積餘額	310101	38,459,830	77.56
土地改良物	140201	11,559,572	23.31	本期賸餘	310102	7,902,402	15.94
累計折舊-土地改良物	140202	-11,489,685	-23.17	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,525,366	19.21	合計：		49,585,389	
房屋建築及設備	140401	74,095,430	149.43				

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 — 嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

## 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	-64,570,064	-130.22				
機械及設備	1405	2,806,202	5.66				
機械及設備	140501	10,687,172	21.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,880,970	-15.89				
交通及運輸設備	1406	370,695	0.75				
交通及運輸設備	140601	1,886,812	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,516,117	-3.06				
雜項設備	1407	2,530,998	5.10				
雜項設備	140701	14,552,012	29.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,021,014	-24.24				
合計：		49,585,389					

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 — 嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

## 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	11,966,000	11,966,000
政府撥入收入	11,966,000	11,966,000
公庫撥款收入	11,966,000	11,966,000
支出	4,063,598	4,063,598
人事支出	3,826,330	3,826,330
人事支出	3,826,330	3,826,330
業務支出	21,191	21,191
業務支出	21,191	21,191
折舊、折耗及攤銷	216,077	216,077
固定資產折舊	216,077	216,077
本期賸餘（短絀）	7,902,402	7,902,402
期初淨資產		38,459,830
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		46,362,232

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—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-5

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	
國民教育計畫		本月數				3,847,521	8,243,000	-4,395,479	-53.32
		累計數				3,847,521	8,243,000	-4,395,479	-53.32

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-6

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>	131,851,185	97,261,773			216,077	34,373,335
非理財目的之長期投資						
土地	19,070,187					19,070,187
土地改良物	11,559,572	11,489,530			155	69,887
房屋及建築	74,095,430	64,492,680			77,384	9,525,366
機械及設備	10,687,172	7,807,658			73,312	2,806,202
交通及運輸設備	1,886,812	1,510,429			5,688	370,695
雜項設備	14,552,012	11,961,476			59,538	2,530,998
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—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-7

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—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-8

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 1 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
<b>負債</b> 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－嘉義縣布袋鎮過溝國民小學  
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	32,105,000	3,826,330	-28,278,670	-88.08
11 正式員額薪資		1,209,502	1,209,502	
113 職員薪金		1,209,502	1,209,502	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,702	14,702	
124 兼職人員酬金		14,702	14,702	
15 獎金		1,963,586	1,963,586	
152 年終獎金		1,963,586	1,963,586	
16 退休及卹償金		519,009	519,009	
161 職員退休及離職金		519,009	519,009	
18 福利費		119,531	119,531	
181 分擔員工保險費		119,531	119,531	
2 服務費用	997,000	17,001	-979,999	-98.29
21 水電費		5,661	5,661	
214 工作場所水費		5,661	5,661	
25 修理保養及保固費		5,460	5,460	
258 其他資產修護費		5,460	5,460	
28 專業服務費		5,880	5,880	
28Y 其他專業服務費		5,880	5,880	
3 材料及用品費	241,000	190	-240,810	-99.92
32 用品消耗		190	190	
321 辦公(事務)用品		190	190	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	4,000	-14,000	-77.78
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	33,361,000	3,847,521	-29,513,479	-88.47

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-13

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	11,966,000		11,966,000	收入
政府撥入收入	11,966,000		11,966,000	政府撥入收入
基金用途	3,847,521	216,077	4,063,598	支出
用人費用	3,826,330		3,826,330	人事支出
服務費用	17,001	4,190	21,191	業務支出
材料及用品費	190	-190		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		216,077	216,077	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,118,479	-216,077	7,902,402	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,870,418	34,589,412	38,459,830	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	11,988,897	34,373,335	46,362,232	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
11,968,897	11,968,897	0	無差異