

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 2 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		4,111,000	-4,111,000	-100.00	11,887,000	8,326,000	3,561,000	42.77
財產收入	162,000		20,000	-20,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
租金收入	142,000		20,000	-20,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
其他財產收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	31,927,000		4,088,000	-4,088,000	-100.00	11,887,000	8,271,000	3,616,000	43.72
公庫撥款收入	31,927,000		4,088,000	-4,088,000	-100.00	11,887,000	8,271,000	3,616,000	43.72
教學收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	32,095,000	1,973,688	4,111,000	-2,137,312	-51.99	5,514,692	8,316,000	-2,801,308	-33.69
國民教育計畫	32,045,000	1,973,688	4,086,000	-2,112,312	-51.70	5,514,692	8,266,000	-2,751,308	-33.28
其他	32,045,000	1,973,688	4,086,000	-2,112,312	-51.70	5,514,692	8,266,000	-2,751,308	-33.28
建築及設備計畫	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-1,973,688		-1,973,688		6,372,308	10,000	6,362,308	63,623.08
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					11,447,315	5,427,894	6,019,421	110.90

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2月29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	44,963,999	100.00	負債	2	1,805,981	4.02
流動資產	11	13,253,296	29.48	流動負債	21	1,394,323	3.10
現金	1101	13,177,723	29.31	應付款項	2102	1,394,323	3.10
銀行存款	110102	13,157,723	29.26	應付代收款	210203	1,394,323	3.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,427,315	25.41	其他負債	28	411,658	0.92
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,730,408	3.85	什項負債	2801	411,658	0.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	411,658	0.92
預付款項	1108	75,573	0.17	淨資產	3	43,158,018	95.98
預付費用	110804	75,573	0.17	淨資產	31	43,158,018	95.98
預付費用-非預算類	110804-2	75,573	0.17	淨資產	3101	43,158,018	95.98
固定資產	14	31,710,703	70.52	累積餘額	310101	36,110,496	80.31
土地	1401	1,155,017	2.57	本期賸餘	310102	7,047,522	15.67
土地	140101	1,155,017	2.57	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	831,973	1.85	合計：		44,963,999	
土地改良物	140201	2,998,453	6.67				

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2月29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	-2,166,480	-4.82				
房屋建築及設備	1404	26,242,667	58.36				
房屋建築及設備	140401	47,269,082	105.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,026,415	-46.76				
機械及設備	1405	1,449,177	3.22				
機械及設備	140501	3,695,739	8.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,246,562	-5.00				
交通及運輸設備	1406	82,271	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,031,817	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-949,546	-2.11				
雜項設備	1407	1,949,598	4.34				
雜項設備	140701	4,688,274	10.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,738,676	-6.09				
合計：		44,963,999					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		12,947,634
政府撥入收入		11,887,000
公庫撥款收入		11,887,000
其他收入		1,060,634
雜項收入		1,060,634
支出	2,165,999	5,900,112
人事支出	1,925,171	5,466,175
人事支出	1,925,171	5,466,175
業務支出	48,517	48,517
業務支出	48,517	48,517
折舊、折耗及攤銷	192,311	385,420
固定資產折舊	192,311	385,420
本期賸餘（短絀）	-2,165,999	7,047,522
期初淨資產		36,110,496
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,158,018

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 2 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				1,973,688	4,086,000	-2,112,312	-51.70
		累計數				5,514,692	8,266,000	-2,751,308	-33.28
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-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 2 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	59,777,748	28,742,259	1,060,634		385,420	31,710,703
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			13,225	831,973
房屋及建築	46,208,448	20,826,547	1,060,634		199,868	26,242,667
機械及設備	3,695,739	2,155,717			90,845	1,449,177
交通及運輸設備	1,031,817	946,082			3,464	82,271
雜項設備	4,688,274	2,660,658			78,018	1,949,598
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 2 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 2 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	50,000						-50,000	-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2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	5,466,175	-25,423,825	-82.30
11 正式員額薪資		2,522,776	2,522,776	
113 職員薪金		2,456,396	2,456,396	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,380	72,380	
122 約僱職員薪金		45,784	45,784	
124 兼職人員酬金		26,596	26,596	
15 獎金		1,877,226	1,877,226	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		1,806,366	1,806,366	
16 退休及卹償金		688,927	688,927	
161 職員退休及離職金		688,246	688,246	
162 工員退休及離職金		681	681	
18 福利費		304,866	304,866	
181 分擔員工保險費		288,866	288,866	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	922,000	41,671	-880,329	-95.48
21 水電費		3,272	3,272	
213 宿舍電費		1,284	1,284	
214 工作場所水費		1,988	1,988	
22 郵電費		3,089	3,089	
222 電話費		3,089	3,089	
23 旅運費		2,013	2,013	
231 國內旅費		2,013	2,013	
25 修理保養及保固費		7,900	7,900	
252 一般房屋修護費		150	150	

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2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		7,750	7,750	
26 保險費		4,000	4,000	
264 交通及運輸設備保險費		4,000	4,000	
27 一般服務費		18,247	18,247	
27D 計時與計件人員酬金		18,247	18,247	
28 專業服務費		3,150	3,150	
28Y 其他專業服務費		3,150	3,150	
3 材料及用品費	233,000	6,846	-226,154	-97.06
32 用品消耗		6,846	6,846	
321 辦公(事務)用品		6,846	6,846	
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	5,514,692	-26,580,308	-82.82

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 2 月 29 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	5,514,692	385,420	5,900,112	支出
用人費用	5,466,175		5,466,175	人事支出
服務費用	41,671	6,846	48,517	業務支出
材料及用品費	6,846	-6,846		
		385,420	385,420	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,372,308	675,214	7,047,522	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	11,447,315	31,710,703	43,158,018	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
11,427,315	11,427,315	0	