

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 3 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	6,509,760	1,650,000	4,859,760	294.53	17,960,342	13,088,000	4,872,342	37.23
財產收入	740,000	189,760	150,000	39,760	26.51	189,760	600,000	-410,240	-68.37
租金收入	219,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	520,000	189,760	100,000	89,760	89.76	189,760	400,000	-210,240	-52.56
政府撥入收入	32,180,000	6,320,000	1,500,000	4,820,000	321.33	17,752,000	12,484,000	5,268,000	42.20
公庫撥款收入	32,180,000	6,320,000	1,500,000	4,820,000	321.33	17,752,000	12,484,000	5,268,000	42.20
教學收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
其他收入						18,582		18,582	
雜項收入						18,582		18,582	
基金用途	32,924,000	2,337,470	1,674,000	663,470	39.63	8,048,454	13,088,000	-5,039,546	-38.51
國民教育計畫	32,764,000	2,337,470	1,574,000	763,470	48.51	8,048,454	12,928,000	-4,879,546	-37.74
其他	32,764,000	2,337,470	1,574,000	763,470	48.51	8,048,454	12,928,000	-4,879,546	-37.74
建築及設備計畫	160,000		100,000	-100,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
購建固定資產	160,000		100,000	-100,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		4,172,290	-24,000	4,196,290	-17,484.54	9,911,888		9,911,888	
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					11,340,776	3,364,541	7,976,235	237.07

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3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	124,630,323	100.00	負債	2	6,067,731	4.87
流動資產	11	17,408,507	13.97	流動負債	21	4,772,011	3.83
現金	1101	17,408,507	13.97	應付款項	2102	4,772,011	3.83
銀行存款	110102	17,378,507	13.94	應付代收款	210203	4,772,011	3.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,329,050	9.09	其他負債	28	1,295,720	1.04
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,049,457	4.85	什項負債	2801	1,295,720	1.04
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,295,720	1.04
固定資產	14	107,221,816	86.03	淨資產	3	118,562,592	95.13
土地	1401	49,482,000	39.70	淨資產	31	118,562,592	95.13
土地	140101	49,482,000	39.70	淨資產	3101	118,562,592	95.13
土地改良物	1402	36,486	0.03	累積餘額	310101	108,117,375	86.75
土地改良物	140201	12,735,421	10.22	本期賸餘	310102	7,696,217	6.18
累計折舊-土地改良物	140202	-12,698,935	-10.19	淨資產調整數	310104	2,749,000	2.00
房屋建築及設備	1404	51,103,459	41.00	合計：		124,630,323	
房屋建築及設備	140401	115,187,238	92.42				

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3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	-64,083,779	-51.42				
機械及設備	1405	1,656,877	1.33				
機械及設備	140501	4,518,766	3.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,861,889	-2.30				
交通及運輸設備	1406	220,638	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,706,157	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,485,519	-1.19				
雜項設備	1407	4,722,356	3.79				
雜項設備	140701	12,186,179	9.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,463,823	-5.99				
合計：		124,630,323					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,512,147	18,011,461
財產收益	189,760	189,760
其他財產收入	189,760	189,760
政府撥入收入	6,320,000	17,752,000
公庫撥款收入	6,320,000	17,752,000
其他收入	2,387	69,701
雜項收入	2,387	69,701
支出	3,089,828	10,315,244
人事支出	2,275,674	7,880,528
人事支出	2,275,674	7,880,528
業務支出	61,796	167,926
業務支出	61,796	167,926
折舊、折耗及攤銷	752,358	2,266,790
固定資產折舊	752,358	2,266,790
本期賸餘(短絀)	3,422,319	7,696,217
期初淨資產		108,117,375
解繳公庫		
淨資產調整數		2,749,000
期末淨資產		118,562,592

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 3 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				2,337,470	1,574,000	763,470	48.51
		累計數				8,048,454	12,928,000	-4,879,546	-37.74
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	160,000	-160,000	-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 3 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	2,800,119		2,266,790	107,221,816
非理財目的之長期投資						
土地	46,733,000		2,749,000			49,482,000
土地改良物	12,735,421	12,698,935				36,486
房屋及建築	115,187,238	62,238,954			1,844,825	51,103,459
機械及設備	4,518,766	2,688,733			173,156	1,656,877
交通及運輸設備	1,675,425	1,455,388	30,732		30,131	220,638
雜項設備	12,165,792	7,245,145	20,387		218,678	4,722,356
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 3 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

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 3 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 未付款	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		160,000			160,000	160,000						-160,000	-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3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	7,880,528	-22,685,472	-74.22
11 正式員額薪資		4,032,444	4,032,444	
113 職員薪金		4,032,444	4,032,444	
12 聘僱及兼職人員薪資		132,533	132,533	
122 約僱職員薪金		119,345	119,345	
124 兼職人員酬金		13,188	13,188	
15 獎金		2,137,540	2,137,540	
151 考績獎金		225,545	225,545	
152 年終獎金		1,911,995	1,911,995	
16 退休及卹償金		1,054,362	1,054,362	
161 職員退休及離職金		982,428	982,428	
162 工員退休及離職金		71,934	71,934	
18 福利費		523,649	523,649	
181 分擔員工保險費		446,049	446,049	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		73,100	73,100	
2 服務費用	1,739,000	120,810	-1,618,190	-93.05
21 水電費		52,322	52,322	
212 工作場所電費		44,412	44,412	
214 工作場所水費		7,910	7,910	
22 郵電費		3,818	3,818	
222 電話費		3,818	3,818	
27 一般服務費		54,822	54,822	
27D 計時與計件人員酬金		54,822	54,822	
28 專業服務費		5,250	5,250	
28Y 其他專業服務費		5,250	5,250	

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3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	%
29 公共關係費		4,598	4,598	
291 公共關係費		4,598	4,598	
3 材料及用品費	453,000	45,116	-407,884	-90.04
32 用品消耗		45,116	45,116	
321 辦公(事務)用品		45,116	45,116	
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	8,048,454	-24,875,546	-75.55

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 3 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	17,960,342	51,119	18,011,461	收入
財產收入	189,760		189,760	財產收益
政府撥入收入	17,752,000		17,752,000	政府撥入收入
其他收入	18,582	51,119	69,701	其他收入
基金用途	8,048,454	2,266,790	10,315,244	支出
用人費用	7,880,528		7,880,528	人事支出
服務費用	120,810	47,116	167,926	業務支出
材料及用品費	45,116	-45,116		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		2,266,790	2,266,790	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,911,888	-2,215,671	7,696,217	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
		2,749,000	2,749,000	淨資產調整數
期末基金餘額	11,340,776	107,221,816	118,562,592	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 3 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
11,329,050	11,329,050	0	