

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 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	32,095,000	6,438,000	4,174,000	2,264,000	54.24	18,325,000	12,500,000	5,825,000	46.60
財產收入	162,000		20,000	-20,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
租金收入	142,000		20,000	-20,000	-100.00		62,000	-62,000	-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	6,438,000	4,154,000	2,284,000	54.98	18,325,000	12,425,000	5,900,000	47.48
公庫撥款收入	31,927,000	6,438,000	4,154,000	2,284,000	54.98	18,325,000	12,425,000	5,900,000	47.48
教學收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	32,095,000	2,338,773	4,174,000	-1,835,227	-43.97	7,853,465	12,490,000	-4,636,535	-37.12
國民教育計畫	32,045,000	2,317,473	4,174,000	-1,856,527	-44.48	7,832,165	12,440,000	-4,607,835	-37.04
其他	32,045,000	2,317,473	4,174,000	-1,856,527	-44.48	7,832,165	12,440,000	-4,607,835	-37.04
建築及設備計畫	50,000	21,300		21,300		21,300	50,000	-28,700	-57.40
購建固定資產	50,000	21,300		21,300		21,300	50,000	-28,700	-57.40
本期賸餘(短絀)		4,099,227		4,099,227		10,471,535	10,000	10,461,535	104,615.35
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					15,546,542	5,427,894	10,118,648	186.42

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	58,639,777	100.00	負債	2	3,993,516	6.81
流動資產	11	19,540,058	33.32	流動負債	21	3,581,504	6.11
現金	1101	19,464,485	33.19	應付款項	2102	3,581,504	6.11
銀行存款	110102	19,444,485	33.16	應付代收款	210203	3,581,504	6.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,526,542	26.48	其他負債	28	412,012	0.70
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,917,943	6.68	什項負債	2801	412,012	0.70
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	412,012	0.70
預付款項	1108	75,573	0.13	淨資產	3	54,646,261	93.19
預付費用	110804	75,573	0.13	淨資產	31	54,646,261	93.19
預付費用-非預算類	110804-2	75,573	0.13	淨資產	3101	54,646,261	93.19
固定資產	14	39,099,719	66.68	累積餘額	310101	36,110,496	61.58
土地	1401	1,155,017	1.97	本期賸餘	310102	18,535,765	31.61
土地	140101	1,155,017	1.97	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,385,361	14.30	合計：		58,639,777	
土地改良物	140201	10,558,453	18.01				

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-土地改良物	140202	-2,173,092	-3.71				
房屋建築及設備	1404	26,142,733	44.58				
房屋建築及設備	140401	47,269,082	80.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,126,349	-36.03				
機械及設備	1405	1,425,050	2.43				
機械及設備	140501	3,717,039	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,291,989	-3.91				
交通及運輸設備	1406	80,540	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,031,817	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-951,277	-1.62				
雜項設備	1407	1,911,018	3.26				
雜項設備	140701	4,688,274	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,777,256	-4.74				
合計：		58,639,777					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,998,000	26,945,634
政府撥入收入	6,438,000	18,325,000
公庫撥款收入	6,438,000	18,325,000
其他收入	7,560,000	8,620,634
雜項收入	7,560,000	8,620,634
支出	2,509,757	8,409,869
人事支出	2,281,526	7,747,701
人事支出	2,281,526	7,747,701
業務支出	35,947	84,464
業務支出	35,947	84,464
折舊、折耗及攤銷	192,284	577,704
固定資產折舊	192,284	577,704
本期賸餘（短絀）	11,488,243	18,535,765
期初淨資產		36,110,496
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,646,261

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 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				2,317,473	4,174,000	-1,856,527	-44.48
		累計數				7,832,165	12,440,000	-4,607,835	-37.04
建築及設備計畫		本月數				21,300	0	21,300	0.00
		累計數				21,300	50,000	-28,700	-57.40

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 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	59,777,748	28,742,259	8,641,934		577,704	39,099,719
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	7,560,000		19,837	8,385,361
房屋及建築	46,208,448	20,826,547	1,060,634		299,802	26,142,733
機械及設備	3,695,739	2,155,717	21,300		136,272	1,425,050
交通及運輸設備	1,031,817	946,082			5,195	80,540
雜項設備	4,688,274	2,660,658			116,598	1,911,018
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 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—嘉義縣布袋鎮新岑國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 3 月份

02513-2

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	21,300		21,300	42.60	-28,700	-57.40		

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	30,890,000	7,747,701	-23,142,299	-74.92
11 正式員額薪資		3,929,514	3,929,514	
113 職員薪金		3,823,224	3,823,224	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		132,661	132,661	
122 約僱職員薪金		91,568	91,568	
124 兼職人員酬金		41,093	41,093	
15 獎金		2,028,046	2,028,046	
151 考績獎金		221,680	221,680	
152 年終獎金		1,806,366	1,806,366	
16 退休及卹償金		1,048,438	1,048,438	
161 職員退休及離職金		1,047,580	1,047,580	
162 工員退休及離職金		858	858	
18 福利費		609,042	609,042	
181 分擔員工保險費		425,242	425,242	
18Y 其他福利費		183,800	183,800	
2 服務費用	922,000	67,118	-854,882	-92.72
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		2,713	2,713	
231 國內旅費		2,713	2,713	
25 修理保養及保固費		14,400	14,400	
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	%
257 雜項設備修護費		14,250	14,250	
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		36,494	36,494	
27D 計時與計件人員酬金		36,494	36,494	
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	17,346	-215,654	-92.56
32 用品消耗		17,346	17,346	
321 辦公(事務)用品		17,346	17,346	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	50,000	21,300	-28,700	-57.40
51 購建固定資產	50,000	21,300	-28,700	-57.40
514 購置機械及設備	50,000	21,300	-28,700	-57.40
合計	32,095,000	7,853,465	-24,241,535	-75.53

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 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	18,325,000	8,620,634	26,945,634	收入
政府撥入收入	18,325,000		18,325,000	政府撥入收入
其他收入		8,620,634	8,620,634	其他收入
基金用途	7,853,465	556,404	8,409,869	支出
用人費用	7,747,701		7,747,701	人事支出
服務費用	67,118	17,346	84,464	業務支出
材料及用品費	17,346	-17,346		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	21,300	-21,300		
		577,704	577,704	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,471,535	8,064,230	18,535,765	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	15,546,542	39,099,719	54,646,261	期末淨資產

註：

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
15,526,542	15,526,542	0	