

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 115 年 9 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	29,614,000	1,175,844	2,323,000	-1,147,156	-49.38	28,903,671	26,613,000	2,290,671	8.61
財產收入	170,000	65,844	10,000	55,844	558.44	140,914	152,000	-11,086	-7.29
租金收入	150,000	65,844	10,000	55,844	558.44	140,481	132,000	8,481	6.43
利息收入						433		433	
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	29,438,000	1,110,000	2,310,000	-1,200,000	-51.95	28,762,757	26,455,000	2,307,757	8.72
公庫撥款收入	29,438,000	1,110,000	2,310,000	-1,200,000	-51.95	28,762,757	26,455,000	2,307,757	8.72
教學收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	34,020,000	3,934,757	3,696,000	238,757	6.46	22,617,198	29,551,000	-6,933,802	-23.46
國民教育計畫	33,985,000	3,934,757	3,696,000	238,757	6.46	22,594,298	29,516,000	-6,921,702	-23.45
其他	33,985,000	3,934,757	3,696,000	238,757	6.46	22,594,298	29,516,000	-6,921,702	-23.45
建築及設備計畫	35,000					22,900	35,000	-12,100	-34.57
購建固定資產	35,000					22,900	35,000	-12,100	-34.57
本期賸餘(短絀)	-4,406,000	-2,758,913	-1,373,000	-1,385,913	100.94	6,286,473	-2,938,000	9,224,473	-313.97
期初基金餘額	4,895,524					8,502,556	4,895,524	3,607,032	73.68
解繳公庫									
期末基金餘額	489,524					14,789,029	1,957,524	12,831,505	655.50

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115年9月30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	54,346,507	100.00	負 債	2	2,193,443	4.04
流動資產	11	16,982,472	31.25	流動負債	21	1,939,343	3.57
現金	1101	16,982,472	31.25	應付款項	2102	1,939,343	3.57
銀行存款	110102	16,962,472	31.21	應付代收款	210203	1,939,343	3.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,769,029	27.18	其他負債	28	254,100	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,193,443	4.04	什項負債	2801	254,100	0.47
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	254,100	0.47
固定資產	14	37,364,035	68.75	淨資產	3	52,153,064	95.96
土地	1401	1,155,017	2.13	淨資產	31	52,153,064	95.96
土地	140101	1,155,017	2.13	淨資產	3101	52,153,064	95.96
土地改良物	1402	9,209,050	16.95	累積餘額	310101	48,429,869	89.11
土地改良物	140201	14,674,544	27.00	本期賸餘	310102	3,381,882	6.22
累計折舊-土地改良物	140202	-5,465,494	-10.06	淨資產調整數	310104	341,313	0.63
房屋建築及設備	1404	24,971,324	45.95	合計：		54,346,507	
房屋建築及設備	140401	50,184,562	92.34				

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115年9月30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	-25,213,238	-46.39				
機械及設備	1405	702,825	1.29				
機械及設備	140501	4,365,859	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,663,034	-6.74				
交通及運輸設備	1406	38,835	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,035,797	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,962	-1.83				
雜項設備	1407	1,286,984	2.37				
雜項設備	140701	5,287,463	9.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,000,479	-7.36				
合計：		54,346,507					

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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,248,095	29,025,922
財產收益	65,844	140,914
財產孳息收入	65,844	140,914
政府撥入收入	1,110,000	28,762,757
公庫撥款收入	1,110,000	28,762,757
其他收入	72,251	122,251
雜項收入	72,251	122,251
支出	4,189,312	25,644,040
人事支出	3,837,053	22,035,300
人事支出	3,837,053	22,035,300
業務支出	97,704	558,998
業務支出	97,704	558,998
折舊、折耗及攤銷	254,555	3,049,742
固定資產折舊	254,555	3,049,742
本期賸餘（短絀）	-2,941,217	3,381,882
期初淨資產		48,429,869
解繳公庫		
淨資產調整數	-24,742	341,313
期末淨資產		52,153,064

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 115 年 9 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				3,934,757	3,696,000	238,757	6.46
		累計數				22,594,298	29,516,000	-6,921,702	-23.45
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				22,900	35,000	-12,100	-34.57

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 115 年 9 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	76,216,778	36,289,465	511,706	25,242	3,049,742	37,364,035
非理財目的之長期投資						
土地	1,155,017					1,155,017
土地改良物	14,674,544	4,797,532			667,962	9,209,050
房屋及建築	50,184,562	23,698,685			1,514,553	24,971,324
機械及設備	4,069,959	3,277,573	295,900		385,461	702,825
交通及運輸設備	1,023,917	976,925	11,880		20,037	38,835
雜項設備	5,108,779	3,538,750	203,926	25,242	461,729	1,286,984
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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：

02513-1

[illegible]

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 115 年 9 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		35,000			35,000	35,000	22,900		22,900	65.43	-12,100	-34.57		

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115年9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	32,776,000	22,035,300	-10,740,700	-32.77
11 正式員額薪資		12,192,017	12,192,017	
113 職員薪金		11,863,427	11,863,427	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		446,350	446,350	
122 約僱職員薪金		319,693	319,693	
124 兼職人員酬金		126,657	126,657	
13 加(夜)班費		252,960	252,960	
134 未休假加班費		252,960	252,960	
15 獎金		4,135,906	4,135,906	
151 考績獎金		1,849,370	1,849,370	
152 年終獎金		2,253,536	2,253,536	
15Y 其他獎金		33,000	33,000	
16 退休及卹償金		3,352,062	3,352,062	
161 職員退休及離職金		3,145,742	3,145,742	
162 工員退休及離職金		206,320	206,320	
18 福利費		1,656,005	1,656,005	
181 分擔員工保險費		1,284,605	1,284,605	
18Y 其他福利費		371,400	371,400	
2 服務費用	952,000	474,066	-477,934	-50.20
21 水電費		34,351	34,351	
212 工作場所電費		26,294	26,294	
214 工作場所水費		8,057	8,057	
22 郵電費		7,558	7,558	
222 電話費		7,558	7,558	
23 旅運費		9,537	9,537	

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115年9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	%
231 國內旅費		9,537	9,537	
25 修理保養及保固費		47,610	47,610	
252 一般房屋修護費		3,550	3,550	
257 雜項設備修護費		43,260	43,260	
258 其他資產修護費		800	800	
27 一般服務費		314,180	314,180	
27D 計時與計件人員酬金		303,104	303,104	
27F 體育活動費		11,076	11,076	
28 專業服務費		37,050	37,050	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
29 公共關係費		23,780	23,780	
291 公共關係費		23,780	23,780	
3 材料及用品費	257,000	84,932	-172,068	-66.95
32 用品消耗		84,932	84,932	
321 辦公（事務）用品		84,932	84,932	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	35,000	22,900	-12,100	-34.57
51 購建固定資產	35,000	22,900	-12,100	-34.57
514 購置機械及設備	35,000	22,900	-12,100	-34.57
合 計	34,020,000	22,617,198	-11,402,802	-33.52

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 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	28,903,671	122,251	29,025,922	收入
財產收入	140,914		140,914	財產收益
政府撥入收入	28,762,757		28,762,757	政府撥入收入
其他收入		122,251	122,251	其他收入
基金用途	22,617,198	3,026,842	25,644,040	支出
用人費用	22,035,300		22,035,300	人事支出
服務費用	474,066	84,932	558,998	業務支出
材料及用品費	84,932	-84,932		
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	22,900	-22,900		
		3,049,742	3,049,742	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,286,473	-2,904,591	3,381,882	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,502,556	39,927,313	48,429,869	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		341,313	341,313	淨資產調整數
期末基金餘額	14,789,029	37,364,035	52,153,064	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
14,769,029	14,769,029	0	