

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110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	321,000	10,241,000
政府撥入收入	321,000	10,203,000
公庫撥款收入	321,000	10,203,000
其他收入		38,000
雜項收入		38,000
支出	2,185,463	7,852,184
人事支出	1,701,795	6,717,840
人事支出	1,701,795	6,717,840
業務支出	204,986	296,225
業務支出	204,986	296,225
折舊、折耗及攤銷	278,682	838,119
固定資產折舊	278,682	838,119
本期賸餘（短絀）	-1,864,463	2,388,816
期初淨資產		124,370,685
解繳公庫		
期末淨資產		126,759,501

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		30,000			30,000	30,000					-30,000	-100.00		
機械及設備		30,000			30,000	30,000					-30,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		90,000			90,000	90,000					-90,000	-100.00		
雜項設備		90,000			90,000	90,000					-90,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		120,000			120,000	120,000					-120,000	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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	22,614,000	283,000		283,000		10,203,000	10,989,000	-786,000	-7.15
財產收入	45	569,000								
租金收入	452	158,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	410,000								
政府撥入收入	46	22,037,000	321,000		321,000		10,203,000	10,989,000	-786,000	-7.15
公庫撥款收入	462	22,037,000	321,000		321,000		10,203,000	10,989,000	-786,000	-7.15
教學收入	4S	8,000								
學雜費收入	4S1	8,000								
其他收入	4Y		-38,000		-38,000					
雜項收入	4YY		-38,000		-38,000					
基金用途	5	28,614,000	1,906,781	2,364,000	-457,219	-19.34	7,014,065	12,354,000	-5,339,935	-43.22
國民教育計畫	53	28,494,000	1,906,781	2,244,000	-337,219	-15.03	7,014,065	12,234,000	-5,219,935	-42.67
建築及設備計畫	5M	120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產		120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-6,000,000	-1,623,781	-2,364,000	740,219	-31.31	3,188,935	-1,365,000	4,553,935	-333.62
期初基金餘額	71	11,525,838					18,640,719	11,525,838	7,114,881	61.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,525,838					21,829,654	10,160,838	11,668,816	114.84

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

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	10,203,000	38,000	10,241,000	收入
政府撥入收入	10,203,000		10,203,000	政府撥入收入
其他收入		38,000	38,000	其他收入
基金用途	7,014,065	838,119	7,852,184	支出
用人費用	6,717,840		6,717,840	人事支出
服務費用	240,135	56,090	296,225	業務支出
材料及用品費	54,090	-54,090		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		838,119	838,119	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,188,935	-800,119	2,388,816	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,640,719	105,729,966	124,370,685	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	21,829,654	104,929,847	126,759,501	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

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	129,903,560	100.00	負債	2	3,144,059	2.42
流動資產	11	24,973,713	19.22	流動負債	21	2,925,607	2.25
現金	1101	24,973,713	19.22	應付款項	2102	2,925,607	2.25
銀行存款	110102	24,943,713	19.20	應付代收款	210203	2,925,607	2.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,799,654	16.78	其他負債	28	218,452	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,144,059	2.42	什項負債	2801	218,452	0.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	218,452	0.17
固定資產	14	104,929,847	80.78	淨資產	3	126,759,501	97.58
土地	1401	41,235,000	31.74	淨資產	31	126,759,501	97.58
土地	140101	41,235,000	31.74	淨資產	3101	126,759,501	97.58
土地改良物	1402	379,491	0.29	累積餘額	310101	124,370,685	95.74
土地改良物	140201	7,339,320	5.65	本期賸餘	310102	2,388,816	1.84
累計折舊-土地改良物	140202	-6,959,829	-5.36	合計：		129,903,560	
房屋建築及設備	1404	57,789,090	44.49				
房屋建築及設備	140401	107,310,867	82.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-49,521,777	-38.12				
機械及設備	1405	933,259	0.72				
機械及設備	140501	3,062,679	2.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,129,420	-1.64				
交通及運輸設備	1406	535,145	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,699,529	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,164,384	-0.90				
雜項設備	1407	4,057,862	3.12				
雜項設備	140701	9,806,741	7.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,748,879	-4.43				
合計：		129,903,560					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,906,781	2,244,000	-337,219	-15.03
		累計數				7,014,065	12,234,000	-5,219,935	-42.67
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				0	120,000	-120,000	-100.00

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
21,799,654	21,799,654	0	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02515-1

中華民國 110 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(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	170,416,136	64,686,170	38,000		838,119	104,929,847
非理財目的之長期投資						
土地	41,235,000					41,235,000
土地改良物	7,339,320	6,929,433			30,396	379,491
房屋及建築	107,310,867	48,995,188			526,589	57,789,090
機械及設備	3,024,679	2,042,222	38,000		87,198	933,259
交通及運輸設備	1,699,529	1,118,440			45,944	535,145
雜項設備	9,806,741	5,600,887			147,992	4,057,862
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02515-2

中華民國 110 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(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 其他						

註：