

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 4 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	766,897	2,136,000	-1,369,103	-64.10	19,091,897	14,636,000	4,455,897	30.44
財產收入	162,000	90,337	20,000	70,337	351.69	90,337	92,000	-1,663	-1.81
租金收入	142,000	90,337	10,000	80,337	803.37	90,337	72,000	18,337	25.47
其他財產收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	31,927,000	676,560	2,116,000	-1,439,440	-68.03	19,001,560	14,541,000	4,460,560	30.68
公庫撥款收入	31,927,000	676,560	2,116,000	-1,439,440	-68.03	19,001,560	14,541,000	4,460,560	30.68
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	3,570,620	2,136,000	1,434,620	67.16	11,424,085	14,626,000	-3,201,915	-21.89
國民教育計畫	32,045,000	3,570,620	2,136,000	1,434,620	67.16	11,402,785	14,576,000	-3,173,215	-21.77
其他	32,045,000	3,570,620	2,136,000	1,434,620	67.16	11,402,785	14,576,000	-3,173,215	-21.77
建築及設備計畫	50,000					21,300	50,000	-28,700	-57.40
購建固定資產	50,000					21,300	50,000	-28,700	-57.40
本期賸餘(短絀)		-2,803,723		-2,803,723		7,667,812	10,000	7,657,812	76,578.12
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					12,742,819	5,427,894	7,314,925	134.77

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4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	54,232,035	100.00	負債	2	2,647,965	4.88
流動資產	11	15,390,784	28.38	流動負債	21	2,235,953	4.12
現金	1101	15,373,212	28.35	應付款項	2102	2,235,953	4.12
銀行存款	110102	15,353,212	28.31	應付代收款	210203	2,235,953	4.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,722,819	23.46	其他負債	28	412,012	0.76
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,630,393	4.85	什項負債	2801	412,012	0.76
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	412,012	0.76
預付款項	1108	17,572	0.03	淨資產	3	51,584,070	95.12
預付費用	110804	17,572	0.03	淨資產	31	51,584,070	95.12
預付費用-非預算類	110804-2	17,572	0.03	淨資產	3101	51,584,070	95.12
固定資產	14	38,841,251	71.62	累積餘額	310101	36,110,496	66.59
土地	1401	1,155,017	2.13	本期賸餘	310102	15,486,874	28.56
土地	140101	1,155,017	2.13	淨資產調整數	310104	-13,300	0.00
土地改良物	1402	8,326,773	15.35	合計：		54,232,035	
土地改良物	140201	10,558,453	19.47				

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4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-土地改良物	140202	-2,231,680	-4.12				
房屋建築及設備	1404	26,042,799	48.02				
房屋建築及設備	140401	47,269,082	87.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,226,283	-39.14				
機械及設備	1405	1,365,450	2.52				
機械及設備	140501	3,697,039	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,331,589	-4.30				
交通及運輸設備	1406	78,807	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,031,817	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-953,010	-1.76				
雜項設備	1407	1,872,405	3.45				
雜項設備	140701	4,688,274	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,815,869	-5.19				
合計：		54,232,035					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	766,897	27,712,531
財產收益	90,337	90,337
財產孳息收入	90,337	90,337
政府撥入收入	676,560	19,001,560
公庫撥款收入	676,560	19,001,560
其他收入		8,620,634
雜項收入		8,620,634
支出	3,815,788	12,225,657
人事支出	3,495,163	11,242,864
人事支出	3,495,163	11,242,864
業務支出	75,457	159,921
業務支出	75,457	159,921
折舊、折耗及攤銷	245,168	822,872
固定資產折舊	245,168	822,872
本期賸餘（短絀）	-3,048,891	15,486,874
期初淨資產		36,110,496
解繳公庫		
淨資產調整數	-13,300	-13,300
期末淨資產		51,584,070

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 4 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				3,570,620	2,136,000	1,434,620	67.16
		累計數				11,402,785	14,576,000	-3,173,215	-21.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 4 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	20,000	816,172	38,841,251
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		78,425	8,326,773
房屋及建築	46,208,448	20,826,547	1,060,634		399,736	26,042,799
機械及設備	3,695,739	2,155,717	21,300	20,000	175,872	1,365,450
交通及運輸設備	1,031,817	946,082			6,928	78,807
雜項設備	4,688,274	2,660,658			155,211	1,872,405
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 4 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 4 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4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	11,242,864	-19,647,136	-63.60
11 正式員額薪資		6,668,370	6,668,370	
113 職員薪金		6,486,740	6,486,740	
114 工員工資		181,630	181,630	
12 聘僱及兼職人員薪資		236,627	236,627	
122 約僱職員薪金		183,136	183,136	
124 兼職人員酬金		53,491	53,491	
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		1,575,155	1,575,155	
161 職員退休及離職金		1,574,086	1,574,086	
162 工員退休及離職金		1,069	1,069	
18 福利費		734,666	734,666	
181 分擔員工保險費		550,866	550,866	
18Y 其他福利費		183,800	183,800	
2 服務費用	922,000	126,859	-795,141	-86.24
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		4,491	4,491	
222 電話費		4,491	4,491	
23 旅運費		3,863	3,863	
231 國內旅費		3,863	3,863	
25 修理保養及保固費		15,995	15,995	
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4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		15,045	15,045	
258 其他資產修護費		800	800	
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		72,988	72,988	
27D 計時與計件人員酬金		72,988	72,988	
28 專業服務費		21,300	21,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		6,300	6,300	
29 公共關係費		950	950	
291 公共關係費		950	950	
3 材料及用品費	233,000	33,062	-199,938	-85.81
32 用品消耗		33,062	33,062	
321 辦公(事務)用品		33,062	33,062	
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	11,424,085	-20,670,915	-64.41

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 4 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	19,091,897	8,620,634	27,712,531	收入
財產收入	90,337		90,337	財產收益
政府撥入收入	19,001,560		19,001,560	政府撥入收入
其他收入		8,620,634	8,620,634	其他收入
基金用途	11,424,085	801,572	12,225,657	支出
用人費用	11,242,864		11,242,864	人事支出
服務費用	126,859	33,062	159,921	業務支出
材料及用品費	33,062	-33,062		
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		
		822,872	822,872	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,667,812	7,819,062	15,486,874	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
		-13,300	-13,300	淨資產調整數
期末基金餘額	12,742,819	38,841,251	51,584,070	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
12,722,819	12,722,819	0	