

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 6 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 | 7,169,000 | 2,444,000 | 4,725,000 | 193.33 | 26,312,675 | 19,515,000 | 6,797,675 | 34.83 |
| 財產收入 | 162,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 92,337 | 112,000 | -19,663 | -17.56 |
| 租金收入 | 142,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 90,337 | 92,000 | -1,663 | -1.81 |
| 其他財產收入 | 20,000 | | | | | 2,000 | 20,000 | -18,000 | -90.00 |
| 政府撥入收入 | 31,927,000 | 7,169,000 | 2,434,000 | 4,735,000 | 194.54 | 26,215,560 | 19,400,000 | 6,815,560 | 35.13 |
| 公庫撥款收入 | 31,927,000 | 7,169,000 | 2,434,000 | 4,735,000 | 194.54 | 26,215,560 | 19,400,000 | 6,815,560 | 35.13 |
| 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 |
| 其他收入 | | | | | | 4,778 | | 4,778 | |
| 雜項收入 | | | | | | 4,778 | | 4,778 | |
| 基金用途 | 32,095,000 | 291,378 | 2,444,000 | -2,152,622 | -88.08 | 13,614,834 | 19,515,000 | -5,900,166 | -30.23 |
| 國民教育計畫 | 32,045,000 | 291,378 | 2,444,000 | -2,152,622 | -88.08 | 13,564,834 | 19,465,000 | -5,900,166 | -30.31 |
| 其他 | 32,045,000 | 291,378 | 2,444,000 | -2,152,622 | -88.08 | 13,564,834 | 19,465,000 | -5,900,166 | -30.31 |
| 建築及設備計畫 | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 購建固定資產 | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 6,877,622 | | 6,877,622 | | 12,697,841 | | 12,697,841 | |
| 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 | | | | | 17,772,848 | 5,417,894 | 12,354,954 | 228.04 |

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6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 | 57,987,509 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,789,448 | 3.09 |
| 流動資產 | 11 | 19,562,296 | 33.74 | 流動負債 | 21 | 1,404,817 | 2.42 |
| 現金 | 1101 | 19,544,724 | 33.71 | 應付款項 | 2102 | 1,404,817 | 2.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,524,724 | 33.67 | 應付代收款 | 210203 | 1,404,817 | 2.42 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 17,752,848 | 30.61 | 其他負債 | 28 | 384,631 | 0.66 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 1,771,876 | 3.06 | 什項負債 | 2801 | 384,631 | 0.66 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 384,631 | 0.66 |
| 預付款項 | 1108 | 17,572 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 56,198,061 | 96.91 |
| 預付費用 | 110804 | 17,572 | 0.03 | 淨資產 | 31 | 56,198,061 | 96.91 |
| 預付費用-非預算類 | 110804-2 | 17,572 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 56,198,061 | 96.91 |
| 固定資產 | 14 | 38,425,213 | 66.26 | 累積餘額 | 310101 | 36,110,496 | 62.27 |
| 土地 | 1401 | 1,155,017 | 1.99 | 本期賸餘 | 310102 | 20,100,865 | 34.66 |
| 土地 | 140101 | 1,155,017 | 1.99 | 淨資產調整數 | 310104 | -13,300 | 0.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,209,598 | 14.16 | 合計： | | 57,987,509 | |
| 土地改良物 | 140201 | 10,558,453 | 18.21 | | | | |

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6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 | -2,348,855 | -4.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 25,842,931 | 44.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 47,269,082 | 81.52 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,426,151 | -36.95 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,347,113 | 2.32 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,770,739 | 6.50 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,423,626 | -4.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 75,343 | 0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,031,817 | 1.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -956,474 | -1.65 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,795,211 | 3.10 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,688,274 | 8.08 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,893,063 | -4.99 | | | | |
| 合計： | | 57,987,509 | | | | | |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,214,000 | 34,978,309 |
| 財產收益 | | 92,337 |
| 財產孳息收入 | | 90,337 |
| 其他財產收入 | | 2,000 |
| 政府撥入收入 | 7,169,000 | 26,215,560 |
| 公庫撥款收入 | 7,169,000 | 26,215,560 |
| 其他收入 | 45,000 | 8,670,412 |
| 雜項收入 | 45,000 | 8,670,412 |
| 支出 | 536,550 | 14,877,444 |
| 人事支出 | 261,498 | 13,335,666 |
| 人事支出 | 261,498 | 13,335,666 |
| 業務支出 | 29,880 | 229,168 |
| 業務支出 | 29,880 | 229,168 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 245,172 | 1,312,610 |
| 固定資產折舊 | 245,172 | 1,312,610 |
| 本期賸餘（短絀） | 6,677,450 | 20,100,865 |
| 期初淨資產 | | 36,110,496 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | -13,300 |
| 期末淨資產 | | 56,198,061 |

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 6 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 | | | | 291,378 | 2,444,000 | -2,152,622 | -88.08 |
| | | 累計數 | | | | 13,564,834 | 19,465,000 | -5,900,166 | -30.31 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |

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 6 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 | 8,715,634 | 20,000 | 1,305,910 | 38,425,213 |
| 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 | | 195,600 | 8,209,598 |
| 房屋及建築 | 46,208,448 | 20,826,547 | 1,060,634 | | 599,604 | 25,842,931 |
| 機械及設備 | 3,695,739 | 2,155,717 | 95,000 | 20,000 | 267,909 | 1,347,113 |
| 交通及運輸設備 | 1,031,817 | 946,082 | | | 10,392 | 75,343 |
| 雜項設備 | 4,688,274 | 2,660,658 | | | 232,405 | 1,795,211 |
| 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 6 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

02513-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 6 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 | | 50,000 | 100.00 | | | | | |

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6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 | 13,335,666 | -17,554,334 | -56.83 |
| 11 正式員額薪資 | | 8,036,900 | 8,036,900 | |
| 113 職員薪金 | | 7,819,840 | 7,819,840 | |
| 114 工員工資 | | 217,060 | 217,060 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 314,924 | 314,924 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 228,920 | 228,920 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 86,004 | 86,004 | |
| 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 | | 2,158,931 | 2,158,931 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,157,430 | 2,157,430 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 1,501 | 1,501 | |
| 18 福利費 | | 796,865 | 796,865 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 613,065 | 613,065 | |
| 18Y 其他福利費 | | 183,800 | 183,800 | |
| 2 服務費用 | 922,000 | 189,140 | -732,860 | -79.49 |
| 21 水電費 | | 16,494 | 16,494 | |
| 212 工作場所電費 | | 10,222 | 10,222 | |
| 213 宿舍電費 | | 1,284 | 1,284 | |
| 214 工作場所水費 | | 4,988 | 4,988 | |
| 22 郵電費 | | 9,004 | 9,004 | |
| 222 電話費 | | 9,004 | 9,004 | |
| 23 旅運費 | | 6,015 | 6,015 | |
| 231 國內旅費 | | 6,015 | 6,015 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 26,445 | 26,445 | |

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6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 | % |
| 252 一般房屋修護費 | | 150 | 150 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 24,375 | 24,375 | |
| 258 其他資產修護費 | | 1,920 | 1,920 | |
| 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 | | 91,235 | 91,235 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 91,235 | 91,235 | |
| 28 專業服務費 | | 27,600 | 27,600 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 15,000 | 15,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 12,600 | 12,600 | |
| 29 公共關係費 | | 8,347 | 8,347 | |
| 291 公共關係費 | | 8,347 | 8,347 | |
| 3 材料及用品費 | 233,000 | 40,028 | -192,972 | -82.82 |
| 32 用品消耗 | | 40,028 | 40,028 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 40,028 | 40,028 | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | | 0.00 |
| 51 購建固定資產 | 50,000 | 50,000 | | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 50,000 | 50,000 | | 0.00 |
| 合 計 | 32,095,000 | 13,614,834 | -18,480,166 | -57.58 |

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 6 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 | 26,312,675 | 8,665,634 | 34,978,309 | 收入 |
| 財產收入 | 92,337 | | 92,337 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 26,215,560 | | 26,215,560 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 4,778 | 8,665,634 | 8,670,412 | 其他收入 |
| 基金用途 | 13,614,834 | 1,262,610 | 14,877,444 | 支出 |
| 用人費用 | 13,335,666 | | 13,335,666 | 人事支出 |
| 服務費用 | 189,140 | 40,028 | 229,168 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 40,028 | -40,028 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出 | 50,000 | -50,000 | | |
| | | 1,312,610 | 1,312,610 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 12,697,841 | 7,403,024 | 20,100,865 | 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 | 17,772,848 | 38,425,213 | 56,198,061 | 期末淨資產 |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 17,752,848 | 17,752,848 | 0 | |