

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 7 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	5,665	2,443,000	-2,437,335	-99.77	26,318,340	21,958,000	4,360,340	19.86
財產收入	162,000	2,265	10,000	-7,735	-77.35	94,602	122,000	-27,398	-22.46
租金收入	142,000		10,000	-10,000	-100.00	90,337	102,000	-11,663	-11.43
利息收入		265		265		265		265	
其他財產收入	20,000	2,000		2,000		4,000	20,000	-16,000	-80.00
政府撥入收入	31,927,000		2,433,000	-2,433,000	-100.00	26,215,560	21,833,000	4,382,560	20.07
公庫撥款收入	31,927,000		2,433,000	-2,433,000	-100.00	26,215,560	21,833,000	4,382,560	20.07
教學收入	6,000	3,400		3,400		3,400	3,000	400	13.33
學雜費收入	6,000	3,400		3,400		3,400	3,000	400	13.33
其他收入						4,778		4,778	
雜項收入						4,778		4,778	
基金用途	32,095,000	2,110,821	2,443,000	-332,179	-13.60	15,725,655	21,958,000	-6,232,345	-28.38
國民教育計畫	32,045,000	2,110,821	2,443,000	-332,179	-13.60	15,675,655	21,908,000	-6,232,345	-28.45
其他	32,045,000	2,110,821	2,443,000	-332,179	-13.60	15,675,655	21,908,000	-6,232,345	-28.45
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)		-2,105,156		-2,105,156		10,592,685		10,592,685	
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					15,667,692	5,417,894	10,249,798	189.18

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7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	55,649,607	100.00	負債	2	1,802,206	3.24
流動資產	11	17,469,898	31.39	流動負債	21	1,417,575	2.55
現金	1101	17,452,326	31.36	應付款項	2102	1,417,575	2.55
銀行存款	110102	17,432,326	31.33	應付代收款	210203	1,417,575	2.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,647,692	28.12	其他負債	28	384,631	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,784,634	3.21	什項負債	2801	384,631	0.69
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	384,631	0.69
預付款項	1108	17,572	0.03	淨資產	3	53,847,401	96.76
預付費用	110804	17,572	0.03	淨資產	31	53,847,401	96.76
預付費用-非預算類	110804-2	17,572	0.03	淨資產	3101	53,847,401	96.76
固定資產	14	38,179,709	68.61	累積餘額	310101	36,110,496	64.89
土地	1401	1,155,017	2.08	本期賸餘	310102	17,750,205	31.90
土地	140101	1,155,017	2.08	淨資產調整數	310104	-13,300	0.00
土地改良物	1402	8,151,011	14.65	合計：		55,649,607	
土地改良物	140201	10,558,453	18.97				

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7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	-2,407,442	-4.33				
房屋建築及設備	1404	25,742,997	46.26				
房屋建築及設備	140401	47,269,082	84.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,526,085	-38.68				
機械及設備	1405	1,300,442	2.34				
機械及設備	140501	3,770,739	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,470,297	-4.44				
交通及運輸設備	1406	73,612	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,031,817	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-958,205	-1.72				
雜項設備	1407	1,756,630	3.16				
雜項設備	140701	4,688,274	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,931,644	-5.27				
合計：		55,649,607					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,665	34,983,974
財產收益	2,265	94,602
財產孳息收入	265	90,602
其他財產收入	2,000	4,000
政府撥入收入		26,215,560
公庫撥款收入		26,215,560
教學收入	3,400	3,400
學雜費收入	3,400	3,400
其他收入		8,670,412
雜項收入		8,670,412
支出	2,356,325	17,233,769
人事支出	1,988,371	15,324,037
人事支出	1,988,371	15,324,037
業務支出	122,450	351,618
業務支出	122,450	351,618
折舊、折耗及攤銷	245,504	1,558,114
固定資產折舊	245,504	1,558,114
本期賸餘（短絀）	-2,350,660	17,750,205
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		53,847,401

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 7 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				2,110,821	2,443,000	-332,179	-13.60
		累計數				15,675,655	21,908,000	-6,232,345	-28.45
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 7 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	1,551,414	38,179,709
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		254,187	8,151,011
房屋及建築	46,208,448	20,826,547	1,060,634		699,538	25,742,997
機械及設備	3,695,739	2,155,717	95,000	20,000	314,580	1,300,442
交通及運輸設備	1,031,817	946,082			12,123	73,612
雜項設備	4,688,274	2,660,658			270,986	1,756,630
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 7 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 7 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7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	15,324,037	-15,565,963	-50.39
11 正式員額薪資		9,390,646	9,390,646	
113 職員薪金		9,138,156	9,138,156	
114 工員工資		252,490	252,490	
12 聘僱及兼職人員薪資		369,886	369,886	
122 約僱職員薪金		274,704	274,704	
124 兼職人員酬金		95,182	95,182	
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		2,519,671	2,519,671	
161 職員退休及離職金		2,517,968	2,517,968	
162 工員退休及離職金		1,703	1,703	
18 福利費		1,015,788	1,015,788	
181 分擔員工保險費		751,988	751,988	
18Y 其他福利費		263,800	263,800	
2 服務費用	922,000	311,590	-610,410	-66.20
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		7,603	7,603	
231 國內旅費		7,603	7,603	
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7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		202,297	202,297	
27D 計時與計件人員酬金		202,297	202,297	
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		18,147	18,147	
291 公共關係費		18,147	18,147	
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	15,725,655	-16,369,345	-51.00

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	26,318,340	8,665,634	34,983,974	收入
財產收入	94,602		94,602	財產收益
政府撥入收入	26,215,560		26,215,560	政府撥入收入
教學收入	3,400		3,400	教學收入
其他收入	4,778	8,665,634	8,670,412	其他收入
基金用途	15,725,655	1,508,114	17,233,769	支出
用人費用	15,324,037		15,324,037	人事支出
服務費用	311,590	40,028	351,618	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		
		1,558,114	1,558,114	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,592,685	7,157,520	17,750,205	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	15,667,692	38,179,709	53,847,401	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
15,647,692	15,647,692	0	