

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 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	32,095,000	5,300,198	2,846,000	2,454,198	86.23	31,619,538	27,245,000	4,374,538	16.06
財產收入	162,000		10,000	-10,000	-100.00	95,602	142,000	-46,398	-32.67
租金收入	142,000		10,000	-10,000	-100.00	90,337	122,000	-31,663	-25.95
利息收入						265		265	
其他財產收入	20,000					5,000	20,000	-15,000	-75.00
政府撥入收入	31,927,000	5,300,198	2,833,000	2,467,198	87.09	31,515,758	27,097,000	4,418,758	16.31
公庫撥款收入	31,927,000	5,300,198	2,833,000	2,467,198	87.09	31,515,758	27,097,000	4,418,758	16.31
教學收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	3,400	6,000	-2,600	-43.33
學雜費收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	3,400	6,000	-2,600	-43.33
其他收入						4,778		4,778	
雜項收入						4,778		4,778	
基金用途	32,095,000	3,522,086	2,846,000	676,086	23.76	21,324,395	27,245,000	-5,920,605	-21.73
國民教育計畫	32,045,000	3,522,086	2,846,000	676,086	23.76	21,274,395	27,195,000	-5,920,605	-21.77
其他	32,045,000	3,522,086	2,846,000	676,086	23.76	21,274,395	27,195,000	-5,920,605	-21.77
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)		1,778,112		1,778,112		10,295,143		10,295,143	
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					15,370,150	5,417,894	9,952,256	183.69

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	55,053,614	100.00	負債	2	1,874,895	3.41
流動資產	11	17,245,045	31.32	流動負債	21	1,490,264	2.71
現金	1101	17,214,279	31.27	應付款項	2102	1,490,264	2.71
銀行存款	110102	17,194,279	31.23	應付代收款	210203	1,490,264	2.71
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,350,150	27.88	其他負債	28	384,631	0.70
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,844,129	3.35	什項負債	2801	384,631	0.70
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	384,631	0.70
預付款項	1108	30,766	0.06	淨資產	3	53,178,719	96.59
預付費用	110804	30,766	0.06	淨資產	31	53,178,719	96.59
預付費用-非預算類	110804-2	30,766	0.06	淨資產	3101	53,178,719	96.59
固定資產	14	37,808,569	68.68	累積餘額	310101	36,110,496	65.59
土地	1401	1,155,017	2.10	本期賸餘	310102	17,081,523	31.03
土地	140101	1,155,017	2.10	淨資產調整數	310104	-13,300	0.00
土地改良物	1402	8,036,527	14.60	合計：		55,053,614	
土地改良物	140201	10,558,453	19.18				

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-土地改良物	140202	-2,521,926	-4.58				
房屋建築及設備	1404	25,543,129	46.40				
房屋建築及設備	140401	47,269,082	85.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,725,953	-39.46				
機械及設備	1405	1,293,247	2.35				
機械及設備	140501	3,858,739	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,565,492	-4.66				
交通及運輸設備	1406	70,148	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,031,817	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-961,669	-1.75				
雜項設備	1407	1,710,501	3.11				
雜項設備	140701	4,701,774	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,991,273	-5.43				
合計：		55,053,614					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,300,198	40,386,672
財產收益		95,602
財產孳息收入		90,602
其他財產收入		5,000
政府撥入收入	5,300,198	31,515,758
公庫撥款收入	5,300,198	31,515,758
教學收入		3,400
學雜費收入		3,400
其他收入		8,771,912
雜項收入		8,771,912
支出	3,759,382	23,305,149
人事支出	3,460,226	20,785,424
人事支出	3,460,226	20,785,424
業務支出	61,860	488,971
業務支出	61,860	488,971
折舊、折耗及攤銷	237,296	2,030,754
固定資產折舊	237,296	2,030,754
本期賸餘（短絀）	1,540,816	17,081,523
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		53,178,719

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 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				3,522,086	2,846,000	676,086	23.76
		累計數				21,274,395	27,195,000	-5,920,605	-21.77
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 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	59,777,748	28,742,259	8,817,134	20,000	2,024,054	37,808,569
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		368,671	8,036,527
房屋及建築	46,208,448	20,826,547	1,060,634		899,406	25,543,129
機械及設備	3,695,739	2,155,717	183,000	20,000	409,775	1,293,247
交通及運輸設備	1,031,817	946,082			15,587	70,148
雜項設備	4,688,274	2,660,658	13,500		330,615	1,710,501
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 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：

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 9 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	30,890,000	20,785,424	-10,104,576	-32.71
11 正式員額薪資		12,034,466	12,034,466	
113 職員薪金		11,711,116	11,711,116	
114 工員工資		323,350	323,350	
12 聘僱及兼職人員薪資		477,260	477,260	
122 約僱職員薪金		367,386	367,386	
124 兼職人員酬金		109,874	109,874	
13 加(夜)班費		295,463	295,463	
134 未休假加班費		295,463	295,463	
15 獎金		3,368,396	3,368,396	
151 考績獎金		1,562,030	1,562,030	
152 年終獎金		1,806,366	1,806,366	
16 退休及卹償金		3,243,901	3,243,901	
161 職員退休及離職金		3,241,758	3,241,758	
162 工員退休及離職金		2,143	2,143	
18 福利費		1,365,938	1,365,938	
181 分擔員工保險費		1,094,263	1,094,263	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		267,175	267,175	
2 服務費用	922,000	412,407	-509,593	-55.27
21 水電費		32,285	32,285	
212 工作場所電費		25,890	25,890	
214 工作場所水費		6,395	6,395	
22 郵電費		13,527	13,527	
222 電話費		13,527	13,527	
23 旅運費		13,836	13,836	

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		13,836	13,836	
25 修理保養及保固費		46,215	46,215	
252 一般房屋修護費		150	150	
257 雜項設備修護費		43,695	43,695	
258 其他資產修護費		2,370	2,370	
26 保險費		498	498	
264 交通及運輸設備保險費		498	498	
27 一般服務費		234,342	234,342	
27D 計時與計件人員酬金		234,342	234,342	
28 專業服務費		40,200	40,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		25,200	25,200	
29 公共關係費		31,504	31,504	
291 公共關係費		31,504	31,504	
3 材料及用品費	233,000	76,564	-156,436	-67.14
32 用品消耗		76,564	76,564	
321 辦公(事務)用品		76,564	76,564	
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	21,324,395	-10,770,605	-33.56

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 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	31,619,538	8,767,134	40,386,672	收入
財產收入	95,602		95,602	財產收益
政府撥入收入	31,515,758		31,515,758	政府撥入收入
教學收入	3,400		3,400	教學收入
其他收入	4,778	8,767,134	8,771,912	其他收入
基金用途	21,324,395	1,980,754	23,305,149	支出
用人費用	20,785,424		20,785,424	人事支出
服務費用	412,407	76,564	488,971	業務支出
材料及用品費	76,564	-76,564		
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		
		2,030,754	2,030,754	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,295,143	6,786,380	17,081,523	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	15,370,150	37,808,569	53,178,719	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
15,350,150	15,350,150	0	