

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 10 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	24,446	2,428,000	-2,403,554	-98.99	31,643,984	29,673,000	1,970,984	6.64
財產收入	162,000	24,446	10,000	14,446	144.46	120,048	152,000	-31,952	-21.02
租金收入	142,000	24,446	10,000	14,446	144.46	114,783	132,000	-17,217	-13.04
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		2,418,000	-2,418,000	-100.00	31,515,758	29,515,000	2,000,758	6.78
公庫撥款收入	31,927,000		2,418,000	-2,418,000	-100.00	31,515,758	29,515,000	2,000,758	6.78
教學收入	6,000					3,400	6,000	-2,600	-43.33
學雜費收入	6,000					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	2,210,760	2,428,000	-217,240	-8.95	23,535,155	29,673,000	-6,137,845	-20.68
國民教育計畫	32,045,000	2,210,760	2,428,000	-217,240	-8.95	23,485,155	29,623,000	-6,137,845	-20.72
其他	32,045,000	2,210,760	2,428,000	-217,240	-8.95	23,485,155	29,623,000	-6,137,845	-20.72
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)		-2,186,314		-2,186,314		8,108,829		8,108,829	
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					13,183,836	5,417,894	7,765,942	143.34

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10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	52,841,497	100.00	負債	2	2,090,863	3.96
流動資產	11	15,274,699	28.91	流動負債	21	1,706,232	3.23
現金	1101	15,244,733	28.85	應付款項	2102	1,706,232	3.23
銀行存款	110102	15,224,733	28.81	應付代收款	210203	1,706,232	3.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,163,836	24.91	其他負債	28	384,631	0.73
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,060,897	3.90	什項負債	2801	384,631	0.73
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	384,631	0.73
預付款項	1108	29,966	0.06	淨資產	3	50,750,634	96.04
預付費用	110804	29,966	0.06	淨資產	31	50,750,634	96.04
預付費用-非預算類	110804-2	29,966	0.06	淨資產	3101	50,750,634	96.04
固定資產	14	37,566,798	71.09	累積餘額	310101	36,110,496	68.34
土地	1401	1,155,017	2.19	本期賸餘	310102	14,653,438	27.73
土地	140101	1,155,017	2.19	淨資產調整數	310104	-13,300	0.00
土地改良物	1402	7,979,285	15.10	合計：		52,841,497	
土地改良物	140201	10,558,453	19.98				

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10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	-2,579,168	-4.88				
房屋建築及設備	1404	25,443,194	48.15				
房屋建築及設備	140401	47,269,082	89.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,825,888	-41.30				
機械及設備	1405	1,248,185	2.36				
機械及設備	140501	3,858,739	7.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,610,554	-4.94				
交通及運輸設備	1406	60,515	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-963,402	-1.82				
雜項設備	1407	1,680,602	3.18				
雜項設備	140701	4,701,774	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,021,172	-5.72				
合計：		52,841,497					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,446	40,411,118
財產收益	24,446	120,048
財產孳息收入		115,048
其他財產收入	24,446	5,000
政府撥入收入		31,515,758
公庫撥款收入		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	2,452,531	25,757,680
人事支出	2,139,262	22,924,686
人事支出	2,139,262	22,924,686
業務支出	71,498	560,469
業務支出	71,498	560,469
財產損失	7,900	7,900
財產交易損失	7,900	7,900
折舊、折耗及攤銷	233,871	2,264,625
固定資產折舊	233,871	2,264,625
本期賸餘（短絀）	-2,428,085	14,653,438
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		50,750,634

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 10 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				2,210,760	2,428,000	-217,240	-8.95
		累計數				23,485,155	29,623,000	-6,137,845	-20.72
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 10 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		
<b>資產</b>	59,777,748	28,742,259	8,817,134	27,900	2,257,925	37,566,798
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		425,913	7,979,285
房屋及建築	46,208,448	20,826,547	1,060,634		999,341	25,443,194
機械及設備	3,695,739	2,155,717	183,000	20,000	454,837	1,248,185
交通及運輸設備	1,031,817	946,082		7,900	17,320	60,515
雜項設備	4,688,274	2,660,658	13,500		360,514	1,680,602
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 10 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 10 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10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	22,924,686	-7,965,314	-25.79
11 正式員額薪資		13,464,464	13,464,464	
113 職員薪金		13,105,684	13,105,684	
114 工員工資		358,780	358,780	
12 聘僱及兼職人員薪資		534,908	534,908	
122 約僱職員薪金		414,284	414,284	
124 兼職人員酬金		120,624	120,624	
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		3,614,006	3,614,006	
161 職員退休及離職金		3,611,723	3,611,723	
162 工員退休及離職金		2,283	2,283	
18 福利費		1,647,449	1,647,449	
181 分擔員工保險費		1,238,874	1,238,874	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		404,075	404,075	
2 服務費用	922,000	459,819	-462,181	-50.13
21 水電費		48,526	48,526	
212 工作場所電費		41,096	41,096	
214 工作場所水費		7,430	7,430	
22 郵電費		15,105	15,105	
222 電話費		15,105	15,105	
23 旅運費		15,090	15,090	

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10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		15,090	15,090	
25 修理保養及保固費		49,945	49,945	
252 一般房屋修護費		150	150	
257 雜項設備修護費		45,395	45,395	
258 其他資產修護費		4,400	4,400	
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		257,973	257,973	
27D 計時與計件人員酬金		257,973	257,973	
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		32,482	32,482	
291 公共關係費		32,482	32,482	
3 材料及用品費	233,000	100,650	-132,350	-56.80
32 用品消耗		100,650	100,650	
321 辦公(事務)用品		100,650	100,650	
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	23,535,155	-8,559,845	-26.67

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 10 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	31,643,984	8,767,134	40,411,118	收入
財產收入	120,048		120,048	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	23,535,155	2,222,525	25,757,680	支出
用人費用	22,924,686		22,924,686	人事支出
服務費用	459,819	100,650	560,469	業務支出
材料及用品費	100,650	-100,650		
		7,900	7,900	財產損失
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		
		2,264,625	2,264,625	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,108,829	6,544,609	14,653,438	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	13,183,836	37,566,798	50,750,634	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 10 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
13,163,836	13,163,836	0	