

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 11 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	484,523	2,422,000	-1,937,477	-79.99	32,128,507	32,095,000	33,507	0.10
財產收入	162,000	27,217	10,000	17,217	172.17	147,265	162,000	-14,735	-9.10
租金收入	142,000	27,217	10,000	17,217	172.17	142,000	142,000		
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	457,306	2,412,000	-1,954,694	-81.04	31,973,064	31,927,000	46,064	0.14
公庫撥款收入	31,927,000	457,306	2,412,000	-1,954,694	-81.04	31,973,064	31,927,000	46,064	0.14
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	2,058,699	2,422,000	-363,301	-15.00	25,593,854	32,095,000	-6,501,146	-20.26
國民教育計畫	32,045,000	2,058,699	2,422,000	-363,301	-15.00	25,543,854	32,045,000	-6,501,146	-20.29
其他	32,045,000	2,058,699	2,422,000	-363,301	-15.00	25,543,854	32,045,000	-6,501,146	-20.29
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)		-1,574,176		-1,574,176		6,534,653		6,534,653	
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					11,609,660	5,417,894	6,191,766	114.28

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11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	50,901,979	100.00	負債	2	1,959,233	3.85
流動資產	11	13,568,893	26.66	流動負債	21	1,424,887	2.80
現金	1101	13,558,416	26.64	應付款項	2102	1,424,887	2.80
銀行存款	110102	13,538,416	26.60	應付代收款	210203	1,424,887	2.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,589,660	22.77	其他負債	28	534,346	1.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,948,756	3.83	什項負債	2801	534,346	1.05
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	534,346	1.05
預付款項	1108	10,477	0.02	淨資產	3	48,942,746	96.15
預付費用	110804	10,477	0.02	淨資產	31	48,942,746	96.15
預付費用-非預算類	110804-2	10,477	0.02	淨資產	3101	48,942,746	96.15
固定資產	14	37,333,086	73.34	累積餘額	310101	36,110,496	70.94
土地	1401	1,155,017	2.27	本期賸餘	310102	12,845,550	25.24
土地	140101	1,155,017	2.27	淨資產調整數	310104	-13,300	0.00
土地改良物	1402	7,922,043	15.56	合計：		50,901,979	
土地改良物	140201	10,558,453	20.74				

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11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	-2,636,410	-5.18				
房屋建築及設備	1404	25,343,261	49.79				
房屋建築及設備	140401	47,269,082	92.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,925,821	-43.07				
機械及設備	1405	1,203,124	2.36				
機械及設備	140501	3,858,739	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,655,615	-5.22				
交通及運輸設備	1406	58,784	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-965,133	-1.90				
雜項設備	1407	1,650,857	3.24				
雜項設備	140701	4,701,774	9.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,050,917	-5.99				
合計：		50,901,979					

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

02513-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 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				2,058,699	2,422,000	-363,301	-15.00
		累計數				25,543,854	32,045,000	-6,501,146	-20.29
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 11 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	27,900	2,491,637	37,333,086
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		483,155	7,922,043
房屋及建築	46,208,448	20,826,547	1,060,634		1,099,274	25,343,261
機械及設備	3,695,739	2,155,717	183,000	20,000	499,898	1,203,124
交通及運輸設備	1,031,817	946,082		7,900	19,051	58,784
雜項設備	4,688,274	2,660,658	13,500		390,259	1,650,857
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 11 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 11 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

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 11 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					

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 11 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
11,589,660	11,589,660	0	