

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 114 年 1 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	27,586,000	12,920,000	7,037,000	5,883,000	83.60	12,920,000	7,037,000	5,883,000	83.60
財產收入	162,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
租金收入	142,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	27,418,000	12,920,000	7,003,000	5,917,000	84.49	12,920,000	7,003,000	5,917,000	84.49
公庫撥款收入	27,418,000	12,920,000	7,003,000	5,917,000	84.49	12,920,000	7,003,000	5,917,000	84.49
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	32,154,000	5,401,984	7,203,000	-1,801,016	-25.00	5,401,984	7,203,000	-1,801,016	-25.00
國民教育計畫	32,104,000	5,401,984	7,178,000	-1,776,016	-24.74	5,401,984	7,178,000	-1,776,016	-24.74
其他	32,104,000	5,401,984	7,178,000	-1,776,016	-24.74	5,401,984	7,178,000	-1,776,016	-24.74
建築及設備計畫	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,568,000	7,518,016	-166,000	7,684,016	-4,628.93	7,518,016	-166,000	7,684,016	-4,628.93
期初基金餘額	5,075,007					9,463,524	5,075,007	4,388,517	86.47
解繳公庫									
期末基金餘額	507,007					16,981,540	4,909,007	12,072,533	245.93

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114年1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	55,826,646	100.00	負債	2	1,845,350	3.31
流動資產	11	18,826,890	33.72	流動負債	21	1,311,004	2.35
現金	1101	18,824,147	33.72	應付款項	2102	1,311,004	2.35
銀行存款	110102	18,804,147	33.68	應付代收款	210203	1,311,004	2.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,961,540	30.38	其他負債	28	534,346	0.96
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,842,607	3.30	什項負債	2801	534,346	0.96
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	534,346	0.96
預付款項	1108	2,743	0.00	淨資產	3	53,981,296	96.69
預付費用	110804	2,743	0.00	淨資產	31	53,981,296	96.69
預付費用-非預算類	110804-2	2,743	0.00	淨資產	3101	53,981,296	96.69
固定資產	14	36,999,756	66.28	累積餘額	310101	46,564,876	83.41
土地	1401	1,155,017	2.07	本期賸餘	310102	7,416,420	13.28
土地	140101	1,155,017	2.07	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,807,559	13.99	合計：		55,826,646	
土地改良物	140201	11,958,453	21.42				

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114年1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	-4,150,894	-7.44				
房屋建築及設備	1404	25,255,032	45.24				
房屋建築及設備	140401	47,381,082	84.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,126,050	-39.63				
機械及設備	1405	1,113,466	1.99				
機械及設備	140501	3,858,739	6.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,745,273	-4.92				
交通及運輸設備	1406	56,970	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,947	-1.73				
雜項設備	1407	1,611,712	2.89				
雜項設備	140701	4,719,774	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,108,062	-5.57				
合計：		55,826,646					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,450,000	14,450,000
政府撥入收入	12,920,000	12,920,000
公庫撥款收入	12,920,000	12,920,000
雜項收入	1,530,000	1,530,000
支出	7,033,580	7,033,580
人事支出	5,367,753	5,367,753
人事支出	5,367,753	5,367,753
業務支出	34,231	34,231
業務支出	34,231	34,231
折舊、折耗及攤銷	1,631,596	1,631,596
固定資產折舊	1,631,596	1,631,596
本期賸餘（短絀）	7,416,420	7,416,420
期初淨資產		46,564,876
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		53,981,296

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 114 年 1 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				5,401,984	7,178,000	-1,776,016	-24.74
		累計數				5,401,984	7,178,000	-1,776,016	-24.74
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				0	25,000	-25,000	-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

02513-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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>	68,566,982	31,465,630	1,530,000		1,631,596	36,999,756
非理財目的之長期投資						
土地	1,155,017					1,155,017
土地改良物	10,558,453	2,693,652	1,400,000		1,457,242	7,807,559
房屋及建築	47,269,082	22,025,756	112,000		100,294	25,255,032
機械及設備	3,858,739	2,700,677			44,596	1,113,466
交通及運輸設備	1,023,917	966,041			906	56,970
雜項設備	4,701,774	3,079,504	18,000		28,558	1,611,712
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 114 年 1 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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 1 月份

02513-2

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	25,000					-25,000	-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114年1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	30,998,000	5,367,753	-25,630,247	-82.68
11 正式員額薪資		2,575,448	2,575,448	
113 職員薪金		2,504,588	2,504,588	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		48,305	48,305	
122 約僱職員薪金		48,305	48,305	
15 獎金		2,010,817	2,010,817	
152 年終獎金		2,010,817	2,010,817	
16 退休及卹償金		480,848	480,848	
161 職員退休及離職金		480,848	480,848	
18 福利費		252,335	252,335	
181 分擔員工保險費		252,335	252,335	
2 服務費用	873,000	34,231	-838,769	-96.08
27 一般服務費		34,231	34,231	
27D 計時與計件人員酬金		34,231	34,231	
3 材料及用品費	233,000		-233,000	-100.00
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	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
合 計	32,154,000	5,401,984	-26,752,016	-83.20

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	12,920,000	1,530,000	14,450,000	收入
政府撥入收入	12,920,000		12,920,000	政府撥入收入
其他收入		1,530,000	1,530,000	其他收入
基金用途	5,401,984	1,631,596	7,033,580	支出
用人費用	5,367,753		5,367,753	人事支出
服務費用	34,231		34,231	業務支出
		1,631,596	1,631,596	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,518,016	-101,596	7,416,420	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,463,524	37,101,352	46,564,876	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	16,981,540	36,999,756	53,981,296	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
16,961,540	16,961,540	0	