

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 2 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		2,507,000	-2,507,000	-100.00	12,920,000	9,544,000	3,376,000	35.37
財產收入	162,000		34,000	-34,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
租金收入	142,000		34,000	-34,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	27,418,000		2,470,000	-2,470,000	-100.00	12,920,000	9,473,000	3,447,000	36.39
公庫撥款收入	27,418,000		2,470,000	-2,470,000	-100.00	12,920,000	9,473,000	3,447,000	36.39
教學收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	32,154,000	2,138,365	2,507,000	-368,635	-14.70	7,540,349	9,710,000	-2,169,651	-22.34
國民教育計畫	32,104,000	2,138,365	2,482,000	-343,635	-13.85	7,540,349	9,660,000	-2,119,651	-21.94
其他	32,104,000	2,138,365	2,482,000	-343,635	-13.85	7,540,349	9,660,000	-2,119,651	-21.94
建築及設備計畫	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,568,000	-2,138,365		-2,138,365		5,379,651	-166,000	5,545,651	-3,340.75
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					14,843,175	4,909,007	9,934,168	202.37

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2月28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	55,286,062	100.00	負 債	2	3,674,980	6.65
流動資產	11	18,518,155	33.50	流動負債	21	3,140,634	5.68
現金	1101	18,515,412	33.49	應付款項	2102	3,140,634	5.68
銀行存款	110102	18,495,412	33.45	應付代收款	210203	3,140,634	5.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,823,175	26.81	其他負債	28	534,346	0.97
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,672,237	6.64	什項負債	2801	534,346	0.97
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	534,346	0.97
預付款項	1108	2,743	0.00	淨資產	3	51,611,082	93.35
預付費用	110804	2,743	0.00	淨資產	31	51,611,082	93.35
預付費用-非預算類	110804-2	2,743	0.00	淨資產	3101	51,611,082	93.35
固定資產	14	36,767,907	66.50	累積餘額	310101	46,564,876	84.23
土地	1401	1,155,017	2.09	本期賸餘	310102	5,046,206	9.13
土地	140101	1,155,017	2.09	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,750,317	14.02	合計：		55,286,062	
土地改良物	140201	11,958,453	21.63				

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2月28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	-4,208,136	-7.61				
房屋建築及設備	1404	25,154,737	45.50				
房屋建築及設備	140401	47,381,082	85.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,226,345	-40.20				
機械及設備	1405	1,068,863	1.93				
機械及設備	140501	3,858,739	6.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,789,876	-5.05				
交通及運輸設備	1406	56,062	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-967,855	-1.75				
雜項設備	1407	1,582,911	2.86				
雜項設備	140701	4,719,774	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,136,863	-5.67				
合計：		55,286,062					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		14,450,000
政府撥入收入		12,920,000
公庫撥款收入		12,920,000
		1,530,000
		1,530,000
支出	2,370,214	9,403,794
人事支出	2,077,000	7,444,753
人事支出	2,077,000	7,444,753
業務支出	61,365	95,596
業務支出	61,365	95,596
折舊、折耗及攤銷	231,849	1,863,445
固定資產折舊	231,849	1,863,445
本期賸餘（短絀）	-2,370,214	5,046,206
期初淨資產		46,564,876
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,611,082

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 2 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				2,138,365	2,482,000	-343,635	-13.85
		累計數				7,540,349	9,660,000	-2,119,651	-21.94
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				0	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

02513-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	68,566,982	31,465,630	1,530,000		1,863,445	36,767,907
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		1,514,484	7,750,317
房屋及建築	47,269,082	22,025,756	112,000		200,589	25,154,737
機械及設備	3,858,739	2,700,677			89,199	1,068,863
交通及運輸設備	1,023,917	966,041			1,814	56,062
雜項設備	4,701,774	3,079,504	18,000		57,359	1,582,911
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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：

02513-1

[illegible]

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 2 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	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114年2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	7,444,753	-23,553,247	-75.98
11 正式員額薪資		3,956,338	3,956,338	
113 職員薪金		3,850,048	3,850,048	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		119,026	119,026	
122 約僱職員薪金		96,610	96,610	
124 兼職人員酬金		22,416	22,416	
15 獎金		2,081,677	2,081,677	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		2,010,817	2,010,817	
16 退休及卹償金		837,551	837,551	
161 職員退休及離職金		837,356	837,356	
162 工員退休及離職金		195	195	
18 福利費		450,161	450,161	
181 分擔員工保險費		434,161	434,161	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	873,000	87,734	-785,266	-89.95
21 水電費		1,570	1,570	
214 工作場所水費		1,570	1,570	
22 郵電費		3,013	3,013	
222 電話費		3,013	3,013	
23 旅運費		3,033	3,033	
231 國內旅費		3,033	3,033	
25 修理保養及保固費		3,800	3,800	
257 雜項設備修護費		3,800	3,800	
27 一般服務費		73,168	73,168	

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2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	%
27D 計時與計件人員酬金		73,168	73,168	
28 專業服務費		3,150	3,150	
28Y 其他專業服務費		3,150	3,150	
3 材料及用品費	233,000	7,862	-225,138	-96.63
32 用品消耗		7,862	7,862	
321 辦公（事務）用品		7,862	7,862	
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	7,540,349	-24,613,651	-76.55

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 2 月 28 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
		1,530,000	1,530,000	
基金用途	7,540,349	1,863,445	9,403,794	支出
用人費用	7,444,753		7,444,753	人事支出
材料及用品費	7,862	-7,862		
		1,863,445	1,863,445	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,379,651	-333,445	5,046,206	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	14,843,175	36,767,907	51,611,082	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
14,823,175	14,823,175	0	