

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 3 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	33,389	3,523,000	-3,489,611	-99.05	12,953,389	13,067,000	-113,611	-0.87
財產收入	162,000	33,389	29,000	4,389	15.13	33,389	97,000	-63,611	-65.58
租金收入	142,000	33,389	9,000	24,389	270.99	33,389	77,000	-43,611	-56.64
其他財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	27,418,000		3,494,000	-3,494,000	-100.00	12,920,000	12,967,000	-47,000	-0.36
公庫撥款收入	27,418,000		3,494,000	-3,494,000	-100.00	12,920,000	12,967,000	-47,000	-0.36
教學收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	32,154,000	396,496	3,523,000	-3,126,504	-88.75	7,936,845	13,233,000	-5,296,155	-40.02
國民教育計畫	32,104,000	396,496	3,523,000	-3,126,504	-88.75	7,936,845	13,183,000	-5,246,155	-39.79
其他	32,104,000	396,496	3,523,000	-3,126,504	-88.75	7,936,845	13,183,000	-5,246,155	-39.79
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,568,000	-363,107		-363,107		5,016,544	-166,000	5,182,544	-3,122.01
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					14,480,068	4,909,007	9,571,061	194.97

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3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	53,644,670	100.00	負 債	2	2,406,047	4.49
流動資產	11	16,886,115	31.48	流動負債	21	1,746,893	3.26
現金	1101	16,883,372	31.47	應付款項	2102	1,746,893	3.26
銀行存款	110102	16,863,372	31.44	應付代收款	210203	1,746,893	3.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,460,068	26.96	其他負債	28	659,154	1.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,403,304	4.48	什項負債	2801	659,154	1.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	659,154	1.23
預付款項	1108	2,743	0.01	淨資產	3	51,238,623	95.51
預付費用	110804	2,743	0.01	淨資產	31	51,238,623	95.51
預付費用-非預算類	110804-2	2,743	0.01	淨資產	3101	51,238,623	95.51
固定資產	14	36,758,555	68.52	累積餘額	310101	46,564,876	86.80
土地	1401	1,155,017	2.15	本期賸餘	310102	4,446,522	8.29
土地	140101	1,155,017	2.15	淨資產調整數	310104	227,225	0.00
土地改良物	1402	7,693,075	14.34	合計：		53,644,670	
土地改良物	140201	11,958,453	22.29				

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3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	-4,265,378	-7.95				
房屋建築及設備	1404	25,054,443	46.70				
房屋建築及設備	140401	47,381,082	88.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,326,639	-41.62				
機械及設備	1405	1,024,267	1.91				
機械及設備	140501	3,858,739	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,834,472	-5.28				
交通及運輸設備	1406	55,156	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-968,761	-1.81				
雜項設備	1407	1,776,597	3.31				
雜項設備	140701	4,946,999	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,170,402	-5.91				
合計：		53,644,670					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,389	14,483,389
財產收益	33,389	33,389
財產孳息收入	33,389	33,389
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	633,073	10,036,867
人事支出	368,286	7,813,039
人事支出	368,286	7,813,039
業務支出	28,210	123,806
業務支出	28,210	123,806
折舊、折耗及攤銷	236,577	2,100,022
固定資產折舊	236,577	2,100,022
本期賸餘（短絀）	-599,684	4,446,522
期初淨資產		46,564,876
解繳公庫		
淨資產調整數	227,225	227,225
期末淨資產		51,238,623

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 4 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				1,901,421	2,260,000	-358,579	-15.87
		累計數				9,838,266	15,443,000	-5,604,734	-36.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 3 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	1,757,225		2,100,022	36,758,555
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		1,571,726	7,693,075
房屋及建築	47,269,082	22,025,756	112,000		300,883	25,054,443
機械及設備	3,858,739	2,700,677			133,795	1,024,267
交通及運輸設備	1,023,917	966,041			2,720	55,156
雜項設備	4,701,774	3,079,504	245,225		90,898	1,776,597
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 3 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

單位：新臺幣元

[illegible]

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 114 年 3 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114年3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	7,813,039	-23,184,961	-74.80
11 正式員額薪資		3,962,386	3,962,386	
113 職員薪金		3,856,096	3,856,096	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		125,436	125,436	
122 約僱職員薪金		96,610	96,610	
124 兼職人員酬金		28,826	28,826	
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		1,056,171	1,056,171	
161 職員退休及離職金		1,055,888	1,055,888	
162 工員退休及離職金		283	283	
18 福利費		587,369	587,369	
181 分擔員工保險費		434,469	434,469	
18Y 其他福利費		152,900	152,900	
2 服務費用	873,000	107,064	-765,936	-87.74
21 水電費		10,115	10,115	
212 工作場所電費		8,545	8,545	
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		4,101	4,101	
231 國內旅費		4,101	4,101	
25 修理保養及保固費		11,900	11,900	
257 雜項設備修護費		11,900	11,900	

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3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	%
27 一般服務費		73,168	73,168	
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	
29 公共關係費		1,617	1,617	
291 公共關係費		1,617	1,617	
3 材料及用品費	233,000	16,742	-216,258	-92.81
32 用品消耗		16,742	16,742	
321 辦公（事務）用品		16,742	16,742	
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	7,936,845	-24,217,155	-75.32

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 3 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	12,953,389	1,530,000	14,483,389	收入
財產收入	33,389		33,389	財產收益
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	7,936,845	2,100,022	10,036,867	支出
用人費用	7,813,039		7,813,039	人事支出
服務費用	107,064	16,742	123,806	業務支出
材料及用品費	16,742	-16,742		
		2,100,022	2,100,022	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,016,544	-570,022	4,446,522	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
		227,225	227,225	淨資產調整數
期末基金餘額	14,480,068	36,758,555	51,238,623	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
14,460,068	14,460,068	0	