

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 6 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	6,112,313	1,759,000	4,353,313	247.49	23,967,966	18,362,000	5,605,966	30.53
財產收入	162,000		9,000	-9,000	-100.00	61,011	124,000	-62,989	-50.80
租金收入	142,000		9,000	-9,000	-100.00	61,011	104,000	-42,989	-41.34
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	27,418,000	6,112,313	1,750,000	4,362,313	249.28	23,906,955	18,235,000	5,671,955	31.10
公庫撥款收入	27,418,000	6,112,313	1,750,000	4,362,313	249.28	23,906,955	18,235,000	5,671,955	31.10
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	1,966,169	2,249,000	-282,831	-12.58	14,499,834	19,994,000	-5,494,166	-27.48
國民教育計畫	32,104,000	1,966,169	2,249,000	-282,831	-12.58	14,499,834	19,944,000	-5,444,166	-27.30
其他	32,104,000	1,966,169	2,249,000	-282,831	-12.58	14,499,834	19,944,000	-5,444,166	-27.30
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	4,146,144	-490,000	4,636,144	-946.15	9,468,132	-1,632,000	11,100,132	-680.16
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					18,931,656	3,443,007	15,488,649	449.86

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6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	58,793,948	100.00	負 債	2	1,889,134	3.21
流動資產	11	20,820,790	35.41	流動負債	21	1,276,984	2.17
現金	1101	20,820,790	35.41	應付款項	2102	1,276,984	2.17
銀行存款	110102	20,800,790	35.38	應付代收款	210203	1,276,984	2.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,911,656	32.17	其他負債	28	612,150	1.04
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,889,134	3.21	什項負債	2801	612,150	1.04
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	612,150	1.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	56,904,814	96.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	56,904,814	96.79
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	56,904,814	96.79
固定資產	14	37,973,158	64.59	累積餘額	310101	46,564,876	79.20
土地	1401	1,155,017	1.96	本期賸餘	310102	10,339,938	17.59
土地	140101	1,155,017	1.96	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,521,349	12.79	合計：		58,793,948	
土地改良物	140201	11,958,453	20.34				

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6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	-4,437,104	-7.55				
房屋建築及設備	1404	26,383,067	44.87				
房屋建築及設備	140401	49,029,046	83.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,645,979	-38.52				
機械及設備	1405	1,041,185	1.77				
機械及設備	140501	4,019,959	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,978,774	-5.07				
交通及運輸設備	1406	52,434	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-971,483	-1.65				
雜項設備	1407	1,820,106	3.10				
雜項設備	140701	5,108,779	8.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,288,673	-5.59				
合計：		58,793,948					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,112,313	27,696,155
財產收益		61,011
財產孳息收入		61,011
政府撥入收入	6,112,313	23,906,955
公庫撥款收入	6,112,313	23,906,955
		1,530,000
		1,530,000
其他收入		2,198,189
雜項收入		2,198,189
支出	2,222,843	17,356,217
人事支出	1,900,567	14,133,524
人事支出	1,900,567	14,133,524
業務支出	65,602	366,310
業務支出	65,602	366,310
折舊、折耗及攤銷	256,674	2,856,383
固定資產折舊	256,674	2,856,383
本期賸餘（短絀）	3,889,470	10,339,938
期初淨資產		46,564,876
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,904,814

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 6 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				1,966,169	2,249,000	-282,831	-12.58
		累計數				14,499,834	19,944,000	-5,444,166	-27.30
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 6 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	3,728,189		2,856,383	37,973,158
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		1,743,452	7,521,349
房屋及建築	47,269,082	22,025,756	1,759,964		620,223	26,383,067
機械及設備	3,858,739	2,700,677	161,220		278,097	1,041,185
交通及運輸設備	1,023,917	966,041			5,442	52,434
雜項設備	4,701,774	3,079,504	407,005		209,169	1,820,106
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 6 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 6 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6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	14,133,524	-16,864,476	-54.41
11 正式員額薪資		8,221,632	8,221,632	
113 職員薪金		8,002,572	8,002,572	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		312,617	312,617	
122 約僱職員薪金		241,525	241,525	
124 兼職人員酬金		71,092	71,092	
15 獎金		2,381,997	2,381,997	
151 考績獎金		371,180	371,180	
152 年終獎金		2,010,817	2,010,817	
16 退休及卹償金		2,138,196	2,138,196	
161 職員退休及離職金		2,137,388	2,137,388	
162 工員退休及離職金		808	808	
18 福利費		1,079,082	1,079,082	
181 分擔員工保險費		846,182	846,182	
18Y 其他福利費		232,900	232,900	
2 服務費用	873,000	281,541	-591,459	-67.75
21 水電費		20,909	20,909	
212 工作場所電費		17,956	17,956	
214 工作場所水費		2,953	2,953	
22 郵電費		8,716	8,716	
222 電話費		8,716	8,716	
23 旅運費		6,539	6,539	
231 國內旅費		6,539	6,539	
25 修理保養及保固費		27,925	27,925	
257 雜項設備修護費		27,925	27,925	

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6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		169,417	169,417	
27D 計時與計件人員酬金		169,417	169,417	
28 專業服務費		27,600	27,600	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		20,435	20,435	
291 公共關係費		20,435	20,435	
3 材料及用品費	233,000	84,769	-148,231	-63.62
32 用品消耗		84,769	84,769	
321 辦公（事務）用品		84,769	84,769	
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	14,499,834	-17,654,166	-54.91

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 6 月 30 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	23,967,966	3,728,189	27,696,155	收入
財產收入	61,011		61,011	財產收益
政府撥入收入	23,906,955		23,906,955	政府撥入收入
		1,530,000	1,530,000	
其他收入		2,198,189	2,198,189	其他收入
基金用途	14,499,834	2,856,383	17,356,217	支出
用人費用	14,133,524		14,133,524	人事支出
服務費用	281,541	84,769	366,310	業務支出
材料及用品費	84,769	-84,769		
		2,856,383	2,856,383	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,468,132	871,806	10,339,938	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	18,931,656	37,973,158	56,904,814	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
18,911,656	18,911,656	0	