

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 7 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	6,079	1,778,000	-1,771,921	-99.66	23,974,045	20,140,000	3,834,045	19.04
財產收入	162,000	479	8,000	-7,521	-94.01	61,490	132,000	-70,510	-53.42
租金收入	142,000		8,000	-8,000	-100.00	61,011	112,000	-50,989	-45.53
利息收入		479		479		479		479	
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	27,418,000		1,770,000	-1,770,000	-100.00	23,906,955	20,005,000	3,901,955	19.50
公庫撥款收入	27,418,000		1,770,000	-1,770,000	-100.00	23,906,955	20,005,000	3,901,955	19.50
教學收入	6,000	5,600		5,600		5,600	3,000	2,600	86.67
學雜費收入	6,000	5,600		5,600		5,600	3,000	2,600	86.67
基金用途	32,154,000	1,936,166	2,268,000	-331,834	-14.63	16,436,000	22,262,000	-5,826,000	-26.17
國民教育計畫	32,104,000	1,936,166	2,268,000	-331,834	-14.63	16,436,000	22,212,000	-5,776,000	-26.00
其他	32,104,000	1,936,166	2,268,000	-331,834	-14.63	16,436,000	22,212,000	-5,776,000	-26.00
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	-1,930,087	-490,000	-1,440,087	293.90	7,538,045	-2,122,000	9,660,045	-455.23
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					17,001,569	2,953,007	14,048,562	475.74

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7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	57,386,566	100.00	負 債	2	1,773,757	3.09
流動資產	11	18,775,326	32.72	流動負債	21	1,248,107	2.17
現金	1101	18,775,326	32.72	應付款項	2102	1,248,107	2.17
銀行存款	110102	18,755,326	32.68	應付代收款	210203	1,248,107	2.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,981,569	29.59	其他負債	28	525,650	0.92
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,773,757	3.09	什項負債	2801	525,650	0.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	525,650	0.92
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	55,612,809	96.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	55,612,809	96.91
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	55,612,809	96.91
固定資產	14	38,611,240	67.28	累積餘額	310101	46,564,876	81.14
土地	1401	1,155,017	2.01	本期賸餘	310102	9,047,933	15.77
土地	140101	1,155,017	2.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,464,107	13.01	合計：		57,386,566	
土地改良物	140201	11,958,453	20.84				

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7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	-4,494,346	-7.83				
房屋建築及設備	1404	27,171,314	47.35				
房屋建築及設備	140401	49,992,562	87.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,821,248	-39.77				
機械及設備	1405	990,887	1.73				
機械及設備	140501	4,019,959	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,029,072	-5.28				
交通及運輸設備	1406	51,528	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-972,389	-1.69				
雜項設備	1407	1,778,387	3.10				
雜項設備	140701	5,108,779	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,330,392	-5.80				
合計：		57,386,566					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	969,595	28,665,750
財產收益	479	61,490
財產孳息收入	479	61,490
政府撥入收入		23,906,955
公庫撥款收入		23,906,955
		1,530,000
		1,530,000
教學收入	5,600	5,600
學雜費收入	5,600	5,600
其他收入	963,516	3,161,705
雜項收入	963,516	3,161,705
支出	2,261,600	19,617,817
人事支出	1,868,121	16,001,645
人事支出	1,868,121	16,001,645
業務支出	68,045	434,355
業務支出	68,045	434,355
折舊、折耗及攤銷	325,434	3,181,817
固定資產折舊	325,434	3,181,817
本期賸餘（短絀）	-1,292,005	9,047,933
期初淨資產		46,564,876
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,612,809

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 7 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				1,936,166	2,268,000	-331,834	-14.63
		累計數				16,436,000	22,212,000	-5,776,000	-26.00
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 7 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	4,691,705		3,181,817	38,611,240
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		1,800,694	7,464,107
房屋及建築	47,269,082	22,025,756	2,723,480		795,492	27,171,314
機械及設備	3,858,739	2,700,677	161,220		328,395	990,887
交通及運輸設備	1,023,917	966,041			6,348	51,528
雜項設備	4,701,774	3,079,504	407,005		250,888	1,778,387
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 7 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

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 7 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7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	16,001,645	-14,996,355	-48.38
11	正式員額薪資		9,552,376	9,552,376	
113	職員薪金		9,296,806	9,296,806	
114	工員工資		255,570	255,570	
12	聘僱及兼職人員薪資		360,922	360,922	
122	約僱職員薪金		289,830	289,830	
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		2,493,399	2,493,399	
161	職員退休及離職金		2,492,452	2,492,452	
162	工員退休及離職金		947	947	
18	福利費		1,212,951	1,212,951	
181	分擔員工保險費		980,051	980,051	
18Y	其他福利費		232,900	232,900	
2	服務費用	873,000	342,288	-530,712	-60.79
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		10,254	10,254	
222	電話費		10,254	10,254	
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		49,753	49,753	
252	一般房屋修護費		3,200	3,200	

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7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	%
257 雜項設備修護費		46,553	46,553	
27 一般服務費		203,648	203,648	
27D 計時與計件人員酬金		203,648	203,648	
28 專業服務費		30,750	30,750	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
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	92,067	-140,933	-60.49
32 用品消耗		92,067	92,067	
321 辦公（事務）用品		92,067	92,067	
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	16,436,000	-15,718,000	-48.88

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 7 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	23,974,045	4,691,705	28,665,750	收入
財產收入	61,490		61,490	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	
教學收入	5,600		5,600	教學收入
其他收入		3,161,705	3,161,705	其他收入
基金用途	16,436,000	3,181,817	19,617,817	支出
用人費用	16,001,645		16,001,645	人事支出
服務費用	342,288	92,067	434,355	業務支出
材料及用品費	92,067	-92,067		
		3,181,817	3,181,817	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,538,045	1,509,888	9,047,933	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	17,001,569	38,611,240	55,612,809	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
16,981,569	16,981,569	0	