

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 10 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	2,216,499	1,446,000	770,499	53.28	26,746,916	26,315,000	431,916	1.64
財產收入	162,000	78,951	7,000	71,951	1,027.87	140,441	155,000	-14,559	-9.39
租金收入	142,000	78,951	7,000	71,951	1,027.87	139,962	135,000	4,962	3.68
利息收入						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	2,137,548	1,439,000	698,548	48.54	26,600,875	26,154,000	446,875	1.71
公庫撥款收入	27,418,000	2,137,548	1,439,000	698,548	48.54	26,600,875	26,154,000	446,875	1.71
教學收入	6,000					5,600	6,000	-400	-6.67
學雜費收入	6,000					5,600	6,000	-400	-6.67
基金用途	32,154,000	3,626,475	2,185,000	1,441,475	65.97	26,121,109	30,149,000	-4,027,891	-13.36
國民教育計畫	32,104,000	3,626,475	2,185,000	1,441,475	65.97	26,071,109	30,099,000	-4,027,891	-13.38
其他	32,104,000	3,626,475	2,185,000	1,441,475	65.97	26,071,109	30,099,000	-4,027,891	-13.38
建築及設備計畫	50,000					50,000	50,000		
購建固定資產	50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	-4,568,000	-1,409,976	-739,000	-670,976	90.80	625,807	-3,834,000	4,459,807	-116.32
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					10,089,331	1,241,007	8,848,324	713.00

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10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	50,524,915	100.00	負 債	2	2,707,982	5.36
流動資產	11	12,797,313	25.33	流動負債	21	2,200,332	4.35
現金	1101	12,797,313	25.33	應付款項	2102	2,200,332	4.35
銀行存款	110102	12,777,313	25.29	應付代收款	210203	2,200,332	4.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,069,331	19.93	其他負債	28	507,650	1.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,707,982	5.36	什項負債	2801	507,650	1.00
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	507,650	1.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	47,816,933	94.64
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	47,816,933	94.64
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	47,816,933	94.64
固定資產	14	37,727,602	74.67	累積餘額	310101	46,564,876	92.16
土地	1401	1,155,017	2.29	本期賸餘	310102	1,252,057	2.48
土地	140101	1,155,017	2.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,292,381	14.43	合計：		50,524,915	
土地改良物	140201	11,958,453	23.67				

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10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	-4,666,072	-9.24				
房屋建築及設備	1404	26,690,356	52.83				
房屋建築及設備	140401	50,037,562	99.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,347,206	-46.21				
機械及設備	1405	887,874	1.76				
機械及設備	140501	4,069,959	8.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,182,085	-6.30				
交通及運輸設備	1406	48,806	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,111	-1.93				
雜項設備	1407	1,653,168	3.27				
雜項設備	140701	5,108,779	10.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,455,611	-6.84				
合計：		50,524,915					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,261,499	31,483,621
財產收益	78,951	140,441
財產孳息收入	78,951	140,441
政府撥入收入	2,137,548	26,600,875
公庫撥款收入	2,137,548	26,600,875
		1,530,000
		1,530,000
教學收入		5,600
學雜費收入		5,600
其他收入	45,000	3,206,705
雜項收入	45,000	3,206,705
支出	3,953,151	30,231,564
人事支出	3,536,742	25,328,823
人事支出	3,536,742	25,328,823
業務支出	89,733	742,286
業務支出	89,733	742,286
折舊、折耗及攤銷	326,676	4,160,455
固定資產折舊	326,676	4,160,455
本期賸餘（短絀）	-1,691,652	1,252,057
期初淨資產		46,564,876
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		47,816,933

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 10 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				3,626,475	2,185,000	1,441,475	65.97
		累計數				26,071,109	30,099,000	-4,027,891	-13.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	0.00

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 10 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	4,786,705		4,160,455	37,727,602
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		1,972,420	7,292,381
房屋及建築	47,269,082	22,025,756	2,768,480		1,321,450	26,690,356
機械及設備	3,858,739	2,700,677	211,220		481,408	887,874
交通及運輸設備	1,023,917	966,041			9,070	48,806
雜項設備	4,701,774	3,079,504	407,005		376,107	1,653,168
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 10 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 10 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		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10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	25,328,823	-5,669,177	-18.29
11 正式員額薪資		14,909,752	14,909,752	
113 職員薪金		14,508,142	14,508,142	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		542,841	542,841	
122 約僱職員薪金		387,588	387,588	
124 兼職人員酬金		155,253	155,253	
13 加(夜)班費		292,127	292,127	
134 未休假加班費		292,127	292,127	
15 獎金		3,838,557	3,838,557	
151 考績獎金		1,827,740	1,827,740	
152 年終獎金		2,010,817	2,010,817	
16 退休及卹償金		3,750,505	3,750,505	
161 職員退休及離職金		3,659,122	3,659,122	
162 工員退休及離職金		91,383	91,383	
18 福利費		1,995,041	1,995,041	
181 分擔員工保險費		1,545,941	1,545,941	
18Y 其他福利費		449,100	449,100	
2 服務費用	873,000	596,793	-276,207	-31.64
21 水電費		48,744	48,744	
212 工作場所電費		40,664	40,664	
214 工作場所水費		8,080	8,080	
22 郵電費		13,087	13,087	
222 電話費		13,087	13,087	
23 旅運費		15,864	15,864	
231 國內旅費		15,864	15,864	

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10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	%
25	修理保養及保固費		66,053	66,053	
252	一般房屋修護費		13,900	13,900	
257	雜項設備修護費		48,553	48,553	
258	其他資產修護費		3,600	3,600	
27	一般服務費		373,347	373,347	
27D	計時與計件人員酬金		350,580	350,580	
27F	體育活動費		22,767	22,767	
28	專業服務費		40,200	40,200	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		15,000	15,000	
28Y	其他專業服務費		25,200	25,200	
29	公共關係費		39,498	39,498	
291	公共關係費		39,498	39,498	
3	材料及用品費	233,000	145,493	-87,507	-37.56
32	用品消耗		145,493	145,493	
321	辦公（事務）用品		145,493	145,493	
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		0.00
51	購建固定資產	50,000	50,000		0.00
514	購置機械及設備	50,000	50,000		0.00
合 計		32,154,000	26,121,109	-6,032,891	-18.76

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 10 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	26,746,916	4,736,705	31,483,621	收入
財產收入	140,441		140,441	財產收益
政府撥入收入	26,600,875		26,600,875	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		3,206,705	3,206,705	其他收入
基金用途	26,121,109	4,110,455	30,231,564	支出
用人費用	25,328,823		25,328,823	人事支出
服務費用	596,793	145,493	742,286	業務支出
材料及用品費	145,493	-145,493		
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		
		4,160,455	4,160,455	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	625,807	626,250	1,252,057	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	10,089,331	37,727,602	47,816,933	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
10,069,331	10,069,331	0	