

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 11 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	716,784	1,271,000	-554,216	-43.60	27,463,700	27,586,000	-122,300	-0.44
財產收入	162,000		7,000	-7,000	-100.00	140,441	162,000	-21,559	-13.31
租金收入	142,000		7,000	-7,000	-100.00	139,962	142,000	-2,038	-1.44
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	716,784	1,264,000	-547,216	-43.29	27,317,659	27,418,000	-100,341	-0.37
公庫撥款收入	27,418,000	716,784	1,264,000	-547,216	-43.29	27,317,659	27,418,000	-100,341	-0.37
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	391,978	2,005,000	-1,613,022	-80.45	26,513,087	32,154,000	-5,640,913	-17.54
國民教育計畫	32,104,000	391,978	2,005,000	-1,613,022	-80.45	26,463,087	32,104,000	-5,640,913	-17.57
其他	32,104,000	391,978	2,005,000	-1,613,022	-80.45	26,463,087	32,104,000	-5,640,913	-17.57
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	324,806	-734,000	1,058,806	-144.25	950,613	-4,568,000	5,518,613	-120.81
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					10,414,137	507,007	9,907,130	1,954.04

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11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	52,704,281	100.00	負 債	2	4,889,156	9.28
流動資產	11	15,303,293	29.04	流動負債	21	4,381,506	8.31
現金	1101	15,303,293	29.04	應付款項	2102	4,381,506	8.31
銀行存款	110102	15,283,293	29.00	應付代收款	210203	4,381,506	8.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,394,137	19.72	其他負債	28	507,650	0.96
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,889,156	9.28	什項負債	2801	507,650	0.96
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	507,650	0.96
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	47,815,125	90.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	47,815,125	90.72
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	47,815,125	90.72
固定資產	14	37,400,988	70.96	累積餘額	310101	46,564,876	88.35
土地	1401	1,155,017	2.19	本期賸餘	310102	1,250,249	2.37
土地	140101	1,155,017	2.19	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,235,139	13.73	合計：		52,704,281	
土地改良物	140201	11,958,453	22.69				

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11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	-4,723,314	-8.96				
房屋建築及設備	1404	26,514,938	50.31				
房屋建築及設備	140401	50,037,562	94.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,522,624	-44.63				
機械及設備	1405	836,545	1.59				
機械及設備	140501	4,069,959	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,233,414	-6.14				
交通及運輸設備	1406	47,900	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-976,017	-1.85				
雜項設備	1407	1,611,449	3.06				
雜項設備	140701	5,108,779	9.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,497,330	-6.64				
合計：		52,704,281					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	716,784	32,200,405
財產收益		140,441
財產孳息收入		140,441
政府撥入收入	716,784	27,317,659
公庫撥款收入	716,784	27,317,659
		1,530,000
		1,530,000
教學收入		5,600
學雜費收入		5,600
其他收入		3,206,705
雜項收入		3,206,705
支出	718,592	30,950,156
人事支出	295,666	25,624,489
人事支出	295,666	25,624,489
業務支出	96,312	838,598
業務支出	96,312	838,598
折舊、折耗及攤銷	326,614	4,487,069
固定資產折舊	326,614	4,487,069
本期賸餘（短絀）	-1,808	1,250,249
期初淨資產		46,564,876
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		47,815,125

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 11 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				391,978	2,005,000	-1,613,022	-80.45
		累計數				26,463,087	32,104,000	-5,640,913	-17.57
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 11 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		4,487,069	37,400,988
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		2,029,662	7,235,139
房屋及建築	47,269,082	22,025,756	2,768,480		1,496,868	26,514,938
機械及設備	3,858,739	2,700,677	211,220		532,737	836,545
交通及運輸設備	1,023,917	966,041			9,976	47,900
雜項設備	4,701,774	3,079,504	407,005		417,826	1,611,449
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 11 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 11 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11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	25,624,489	-5,373,511	-17.34
11 正式員額薪資		14,930,011	14,930,011	
113 職員薪金		14,528,401	14,528,401	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		564,219	564,219	
122 約僱職員薪金		408,966	408,966	
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		3,979,538	3,979,538	
161 職員退休及離職金		3,886,737	3,886,737	
162 工員退休及離職金		92,801	92,801	
18 福利費		2,020,037	2,020,037	
181 分擔員工保險費		1,550,437	1,550,437	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		465,100	465,100	
2 服務費用	873,000	648,111	-224,889	-25.76
21 水電費		67,236	67,236	
212 工作場所電費		54,482	54,482	
214 工作場所水費		12,754	12,754	
22 郵電費		14,690	14,690	
222 電話費		14,690	14,690	
23 旅運費		26,689	26,689	

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11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	%
231 國內旅費		26,689	26,689	
25 修理保養及保固費		71,183	71,183	
252 一般房屋修護費		16,400	16,400	
257 雜項設備修護費		48,553	48,553	
258 其他資產修護費		6,230	6,230	
27 一般服務費		381,465	381,465	
27D 計時與計件人員酬金		358,698	358,698	
27F 體育活動費		22,767	22,767	
28 專業服務費		43,350	43,350	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		28,350	28,350	
29 公共關係費		43,498	43,498	
291 公共關係費		43,498	43,498	
3 材料及用品費	233,000	190,487	-42,513	-18.25
32 用品消耗		190,487	190,487	
321 辦公（事務）用品		190,487	190,487	
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	26,513,087	-5,640,913	-17.54

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 11 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	27,463,700	4,736,705	32,200,405	收入
財產收入	140,441		140,441	財產收益
政府撥入收入	27,317,659		27,317,659	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	26,513,087	4,437,069	30,950,156	支出
用人費用	25,624,489		25,624,489	人事支出
服務費用	648,111	190,487	838,598	業務支出
材料及用品費	190,487	-190,487		
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		
		4,487,069	4,487,069	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	950,613	299,636	1,250,249	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	10,414,137	37,400,988	47,815,125	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
10,394,137	10,394,137	0	