

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 12 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	404,987		404,987		27,868,687	27,586,000	282,687	1.02
財產收入	162,000	478		478		140,919	162,000	-21,081	-13.01
租金收入	142,000					139,962	142,000	-2,038	-1.44
利息收入		478		478		957		957	
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	27,418,000	404,509		404,509		27,722,168	27,418,000	304,168	1.11
公庫撥款收入	27,418,000	404,509		404,509		27,722,168	27,418,000	304,168	1.11
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	2,316,568		2,316,568		28,829,655	32,154,000	-3,324,345	-10.34
國民教育計畫	32,104,000	2,316,568		2,316,568		28,779,655	32,104,000	-3,324,345	-10.35
其他	32,104,000	2,316,568		2,316,568		28,779,655	32,104,000	-3,324,345	-10.35
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	-1,911,581		-1,911,581		-960,968	-4,568,000	3,607,032	-78.96
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					8,502,556	507,007	7,995,549	1,577.01

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12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	50,374,109	100.00	負債	2	1,944,240	3.86
流動資產	11	10,446,796	20.74	流動負債	21	1,609,490	3.20
現金	1101	10,446,796	20.74	應付款項	2102	1,609,490	3.20
銀行存款	110102	10,446,796	20.74	應付代收款	210203	1,609,490	3.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,502,556	16.88	其他負債	28	334,750	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,944,240	3.86	什項負債	2801	334,750	0.66
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	334,750	0.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	48,429,869	96.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	48,429,869	96.14
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	48,429,869	96.14
固定資產	14	39,927,313	79.26	累積餘額	310101	48,429,869	96.14
土地	1401	1,155,017	2.29		310104		
土地	140101	1,155,017	2.29	合計：		50,374,109	
土地改良物	1402	9,877,012	19.61				
土地改良物	140201	14,674,544	29.13				

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12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	-4,797,532	-9.52				
房屋建築及設備	1404	26,485,877	52.58				
房屋建築及設備	140401	50,184,562	99.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,698,685	-47.05				
機械及設備	1405	792,386	1.57				
機械及設備	140501	4,069,959	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,277,573	-6.51				
交通及運輸設備	1406	46,992	0.09				
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	-976,925	-1.94				
雜項設備	1407	1,570,029	3.12				
雜項設備	140701	5,108,779	10.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,538,750	-7.02				
合計：		50,374,109					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,268,078	35,468,483
財產收益	478	140,919
財產孳息收入	478	140,919
政府撥入收入	404,509	27,722,168
公庫撥款收入	404,509	27,722,168
		1,530,000
		1,530,000
教學收入		5,600
學雜費收入		5,600
其他收入	2,863,091	6,069,796
雜項收入	2,863,091	6,069,796
支出	2,653,334	33,603,490
人事支出	2,073,951	27,698,440
人事支出	2,073,951	27,698,440
業務支出	242,617	1,081,215
業務支出	242,617	1,081,215
折舊、折耗及攤銷	336,766	4,823,835
固定資產折舊	336,766	4,823,835
本期賸餘（短絀）	614,744	1,864,993
期初淨資產		46,564,876
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		48,429,869

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 12 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				2,316,568	0	2,316,568	0.00
		累計數				28,779,655	32,104,000	-3,324,345	-10.35
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 12 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	7,649,796		4,823,835	39,927,313
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	4,116,091		2,103,880	9,877,012
房屋及建築	47,269,082	22,025,756	2,915,480		1,672,929	26,485,877
機械及設備	3,858,739	2,700,677	211,220		576,896	792,386
交通及運輸設備	1,023,917	966,041			10,884	46,992
雜項設備	4,701,774	3,079,504	407,005		459,246	1,570,029
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 12 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：

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 12 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12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	27,698,440	-3,299,560	-10.64
11 正式員額薪資		16,292,266	16,292,266	
113 職員薪金		15,854,146	15,854,146	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		656,048	656,048	
122 約僱職員薪金		499,403	499,403	
124 兼職人員酬金		156,645	156,645	
13 加(夜)班費		409,727	409,727	
134 未休假加班費		409,727	409,727	
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		4,338,399	4,338,399	
161 職員退休及離職金		4,220,891	4,220,891	
162 工員退休及離職金		117,508	117,508	
18 福利費		2,163,443	2,163,443	
181 分擔員工保險費		1,686,343	1,686,343	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		468,100	468,100	
2 服務費用	873,000	777,963	-95,037	-10.89
21 水電費		94,026	94,026	
212 工作場所電費		74,482	74,482	
214 工作場所水費		19,544	19,544	
22 郵電費		17,487	17,487	
222 電話費		17,487	17,487	
23 旅運費		27,550	27,550	

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12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		27,550	27,550	
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		456,917	456,917	
27D 計時與計件人員酬金		434,150	434,150	
27F 體育活動費		22,767	22,767	
28 專業服務費		52,800	52,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		37,800	37,800	
29 公共關係費		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	233,000	303,252	70,252	30.15
32 用品消耗		303,252	303,252	
321 辦公(事務)用品		303,252	303,252	
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	28,829,655	-3,324,345	-10.34

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 12 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	27,868,687	7,599,796	35,468,483	收入
財產收入	140,919		140,919	財產收益
政府撥入收入	27,722,168		27,722,168	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		6,069,796	6,069,796	其他收入
基金用途	28,829,655	4,773,835	33,603,490	支出
用人費用	27,698,440		27,698,440	人事支出
服務費用	777,963	303,252	1,081,215	業務支出
材料及用品費	303,252	-303,252		
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		
		4,823,835	4,823,835	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-960,968	2,825,961	1,864,993	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	8,502,556	39,927,313	48,429,869	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 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
8,502,556	8,502,556	0	