

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 115 年 1 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	29,614,000	13,826,554	7,530,000	6,296,554	83.62	13,826,554	7,530,000	6,296,554	83.62
財產收入	170,000		47,000	-47,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
租金收入	150,000		47,000	-47,000	-100.00		47,000	-47,000	-100.00
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	29,438,000	13,826,554	7,483,000	6,343,554	84.77	13,826,554	7,483,000	6,343,554	84.77
公庫撥款收入	29,438,000	13,826,554	7,483,000	6,343,554	84.77	13,826,554	7,483,000	6,343,554	84.77
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	34,020,000	1,926,156	7,530,000	-5,603,844	-74.42	1,926,156	7,530,000	-5,603,844	-74.42
國民教育計畫	33,985,000	1,926,156	7,495,000	-5,568,844	-74.30	1,926,156	7,495,000	-5,568,844	-74.30
其他	33,985,000	1,926,156	7,495,000	-5,568,844	-74.30	1,926,156	7,495,000	-5,568,844	-74.30
建築及設備計畫	35,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
購建固定資產	35,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,406,000	11,900,398		11,900,398		11,900,398		11,900,398	
期初基金餘額	4,895,524					8,502,556	4,895,524	3,607,032	73.68
解繳公庫									
期末基金餘額	489,524					20,402,954	4,895,524	15,507,430	316.77

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115年1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	61,765,054	100.00	負債	2	1,771,499	2.87
流動資產	11	22,174,453	35.90	流動負債	21	1,436,749	2.33
現金	1101	22,174,453	35.90	應付款項	2102	1,436,749	2.33
銀行存款	110102	22,154,453	35.87	應付代收款	210203	1,436,749	2.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,382,954	33.00	其他負債	28	334,750	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,771,499	2.87	什項負債	2801	334,750	0.54
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	334,750	0.54
固定資產	14	39,590,601	64.10	淨資產	3	59,993,555	97.13
土地	1401	1,155,017	1.87	淨資產	31	59,993,555	97.13
土地	140101	1,155,017	1.87	淨資產	3101	59,993,555	97.13
土地改良物	1402	9,802,794	15.87	累積餘額	310101	48,429,869	78.41
土地改良物	140201	14,674,544	23.76	本期賸餘	310102	11,563,686	18.72
累計折舊-土地改良物	140202	-4,871,750	-7.89	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	26,309,817	42.60	合計：		61,765,054	
房屋建築及設備	140401	50,184,562	81.25				

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115年1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-房屋建築及設備	140402	-23,874,745	-38.65				
機械及設備	1405	748,246	1.21				
機械及設備	140501	4,069,959	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,321,713	-5.38				
交通及運輸設備	1406	46,087	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-977,830	-1.58				
雜項設備	1407	1,528,640	2.47				
雜項設備	140701	5,108,779	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,580,139	-5.80				
合計：		61,765,054					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,826,554	13,826,554
政府撥入收入	13,826,554	13,826,554
公庫撥款收入	13,826,554	13,826,554
支出	2,262,868	2,262,868
人事支出	1,924,966	1,924,966
人事支出	1,924,966	1,924,966
業務支出	1,190	1,190
業務支出	1,190	1,190
折舊、折耗及攤銷	336,712	336,712
固定資產折舊	336,712	336,712
本期賸餘（短絀）	11,563,686	11,563,686
期初淨資產		48,429,869
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,993,555

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 115 年 1 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				1,926,156	7,495,000	-5,568,844	-74.30
		累計數				1,926,156	7,495,000	-5,568,844	-74.30
建築及設備計畫		本月數				0	35,000	-35,000	-100.00
		累計數				0	35,000	-35,000	-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 115 年 1 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		
<b>資產</b>	76,216,778	36,289,465			336,712	39,590,601
非理財目的之長期投資						
土地	1,155,017					1,155,017
土地改良物	14,674,544	4,797,532			74,218	9,802,794
房屋及建築	50,184,562	23,698,685			176,060	26,309,817
機械及設備	4,069,959	3,277,573			44,140	748,246
交通及運輸設備	1,023,917	976,925			905	46,087
雜項設備	5,108,779	3,538,750			41,389	1,528,640
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：總務於1月份登帳，會計帳預計2月登帳，差額為22,900元，科目為機械及設備

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 115 年 1 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：總務於1月份登帳，會計帳預計2月登帳，差額為22,900元，科目為機械及設備



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 115 年 1 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		35,000			35,000	35,000						-35,000	-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115年1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	32,776,000	1,924,966	-30,851,034	-94.13
11 正式員額薪資		1,355,520	1,355,520	
113 職員薪金		1,319,010	1,319,010	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,392	1,392	
124 兼職人員酬金		1,392	1,392	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		348,819	348,819	
161 職員退休及離職金		326,606	326,606	
162 工員退休及離職金		22,213	22,213	
18 福利費		146,215	146,215	
181 分擔員工保險費		130,215	130,215	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	952,000	1,190	-950,810	-99.88
23 旅運費		1,190	1,190	
231 國內旅費		1,190	1,190	
3 材料及用品費	257,000		-257,000	-100.00
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	35,000		-35,000	-100.00
51 購建固定資產	35,000		-35,000	-100.00
514 購置機械及設備	35,000		-35,000	-100.00
合 計	34,020,000	1,926,156	-32,093,844	-94.34

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	13,826,554		13,826,554	收入
政府撥入收入	13,826,554		13,826,554	政府撥入收入
基金用途	1,926,156	336,712	2,262,868	支出
用人費用	1,924,966		1,924,966	人事支出
服務費用	1,190		1,190	業務支出
		336,712	336,712	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,900,398	-336,712	11,563,686	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,502,556	39,927,313	48,429,869	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	20,402,954	39,590,601	59,993,555	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
20,382,954	20,382,954	0	