

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 2 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		2,625,000	-2,625,000	-100.00	13,826,554	10,155,000	3,671,554	36.16
財產收入	170,000		11,000	-11,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
租金收入	150,000		11,000	-11,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	29,438,000		2,611,000	-2,611,000	-100.00	13,826,554	10,094,000	3,732,554	36.98
公庫撥款收入	29,438,000		2,611,000	-2,611,000	-100.00	13,826,554	10,094,000	3,732,554	36.98
教學收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	34,020,000	4,259,188	2,625,000	1,634,188	62.25	6,185,344	10,155,000	-3,969,656	-39.09
國民教育計畫	33,985,000	4,236,288	2,625,000	1,611,288	61.38	6,162,444	10,120,000	-3,957,556	-39.11
其他	33,985,000	4,236,288	2,625,000	1,611,288	61.38	6,162,444	10,120,000	-3,957,556	-39.11
建築及設備計畫	35,000	22,900		22,900		22,900	35,000	-12,100	-34.57
購建固定資產	35,000	22,900		22,900		22,900	35,000	-12,100	-34.57
本期賸餘(短絀)	-4,406,000	-4,259,188		-4,259,188		7,641,210		7,641,210	
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					16,143,766	4,895,524	11,248,242	229.77

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2月28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	57,235,116	100.00	負債	2	1,764,991	3.08
流動資產	11	17,908,757	31.29	流動負債	21	1,468,549	2.57
現金	1101	17,908,757	31.29	應付款項	2102	1,468,549	2.57
銀行存款	110102	17,888,757	31.25	應付代收款	210203	1,468,549	2.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,123,766	28.17	其他負債	28	296,442	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,764,991	3.08	什項負債	2801	296,442	0.52
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	296,442	0.52
固定資產	14	39,326,359	68.71	淨資產	3	55,470,125	96.92
土地	1401	1,155,017	2.02	淨資產	31	55,470,125	96.92
土地	140101	1,155,017	2.02	淨資產	3101	55,470,125	96.92
土地改良物	1402	9,728,576	17.00	累積餘額	310101	48,429,869	84.62
土地改良物	140201	14,674,544	25.64	本期賸餘	310102	7,040,256	12.30
累計折舊-土地改良物	140202	-4,945,968	-8.64	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	26,133,757	45.66	合計：		57,235,116	
房屋建築及設備	140401	50,184,562	87.68				

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2月28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	-24,050,805	-42.02				
機械及設備	1405	726,610	1.27				
機械及設備	140501	4,092,859	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,366,249	-5.88				
交通及運輸設備	1406	45,179	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-978,738	-1.71				
雜項設備	1407	1,537,220	2.69				
雜項設備	140701	5,158,779	9.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,621,559	-6.33				
合計：		57,235,116					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	50,000	13,876,554
政府撥入收入		13,826,554
公庫撥款收入		13,826,554
其他收入	50,000	50,000
雜項收入	50,000	50,000
支出	4,573,430	6,836,298
人事支出	4,167,224	6,092,190
人事支出	4,167,224	6,092,190
業務支出	69,064	70,254
業務支出	69,064	70,254
折舊、折耗及攤銷	337,142	673,854
固定資產折舊	337,142	673,854
本期賸餘（短絀）	-4,523,430	7,040,256
期初淨資產		48,429,869
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,470,125

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 115 年 2 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				4,236,288	2,625,000	1,611,288	61.38
		累計數				6,162,444	10,120,000	-3,957,556	-39.11
建築及設備計畫		本月數				22,900	0	22,900	0.00
		累計數				22,900	35,000	-12,100	-34.57

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 2 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	76,216,778	36,289,465		72,900	673,854	39,326,359
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			148,436	9,728,576
房屋及建築	50,184,562	23,698,685			352,120	26,133,757
機械及設備	4,069,959	3,277,573	22,900		88,676	726,610
交通及運輸設備	1,023,917	976,925			1,813	45,179
雜項設備	5,108,779	3,538,750	50,000		82,809	1,537,220
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 115 年 2 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 115 年 2 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	22,900		22,900	65.43	-12,100	-34.57		

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2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	6,092,190	-26,683,810	-81.41
11 正式員額薪資		2,701,170	2,701,170	
113 職員薪金		2,628,150	2,628,150	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,998	52,998	
122 約僱職員薪金		40,084	40,084	
124 兼職人員酬金		12,914	12,914	
15 獎金		2,294,336	2,294,336	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		2,221,316	2,221,316	
16 退休及卹償金		700,097	700,097	
161 職員退休及離職金		653,212	653,212	
162 工員退休及離職金		46,885	46,885	
18 福利費		343,589	343,589	
181 分擔員工保險費		311,589	311,589	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	952,000	58,259	-893,741	-93.88
22 郵電費		1,455	1,455	
222 電話費		1,455	1,455	
23 旅運費		1,403	1,403	
231 國內旅費		1,403	1,403	
25 修理保養及保固費		14,675	14,675	
252 一般房屋修護費		2,650	2,650	
257 雜項設備修護費		12,025	12,025	
27 一般服務費		37,726	37,726	
27D 計時與計件人員酬金		37,726	37,726	

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2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	%
29 公共關係費		3,000	3,000	
291 公共關係費		3,000	3,000	
3 材料及用品費	257,000	11,995	-245,005	-95.33
32 用品消耗		11,995	11,995	
321 辦公(事務)用品		11,995	11,995	
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	22,900	-12,100	-34.57
51 購建固定資產	35,000	22,900	-12,100	-34.57
514 購置機械及設備	35,000	22,900	-12,100	-34.57
合計	34,020,000	6,185,344	-27,834,656	-81.82

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 2 月 28 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	50,000	13,876,554	收入
政府撥入收入	13,826,554		13,826,554	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	6,185,344	650,954	6,836,298	支出
用人費用	6,092,190		6,092,190	人事支出
服務費用	58,259	11,995	70,254	業務支出
材料及用品費	11,995	-11,995		
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	22,900	-22,900		
		673,854	673,854	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,641,210	-600,954	7,040,256	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	16,143,766	39,326,359	55,470,125	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
16,123,766	16,123,766	0	