

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

02512-1

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	31,150,000	12,310,554	13,462,000	-1,151,446	-8.55	12,310,554	13,462,000	-1,151,446	-8.55
財產收入	289,000								
租金收入	269,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	30,838,000	12,310,554	13,462,000	-1,151,446	-8.55	12,310,554	13,462,000	-1,151,446	-8.55
公庫撥款收入	30,838,000	12,310,554	13,462,000	-1,151,446	-8.55	12,310,554	13,462,000	-1,151,446	-8.55
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	34,497,000	2,171,208	8,124,000	-5,952,792	-73.27	2,171,208	8,124,000	-5,952,792	-73.27
國民教育計畫	34,497,000	2,171,208	8,124,000	-5,952,792	-73.27	2,171,208	8,124,000	-5,952,792	-73.27
其他	34,497,000	2,171,208	8,124,000	-5,952,792	-73.27	2,171,208	8,124,000	-5,952,792	-73.27
本期賸餘(短絀)	-3,347,000	10,139,346	5,338,000	4,801,346	89.95	10,139,346	5,338,000	4,801,346	89.95
期初基金餘額	3,718,881					5,580,158	3,718,881	1,861,277	50.05
解繳公庫									
期末基金餘額	371,881					15,719,504	9,056,881	6,662,623	73.56

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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	91,410,405	100.00	負 債	2	5,408,228	5.92
流動資產	11	21,127,732	23.11	流動負債	21	4,698,588	5.14
現金	1101	21,127,732	23.11	應付款項	2102	4,698,588	5.14
銀行存款	110102	21,097,732	23.08	應付代收款	210203	4,698,588	5.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,689,504	17.16	其他負債	28	709,640	0.78
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,408,228	5.92	什項負債	2801	709,640	0.78
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	709,640	0.78
固定資產	14	70,282,673	76.89	淨資產	3	86,002,177	94.08
土地改良物	1402	768,533	0.84	淨資產	31	86,002,177	94.08
土地改良物	140201	8,206,389	8.98	淨資產	3101	86,002,177	94.08
累計折舊-土地改良物	140202	-7,437,856	-8.14	累積餘額	310101	76,138,202	83.29
房屋建築及設備	1404	65,164,616	71.29	本期賸餘	310102	9,863,975	10.79
房屋建築及設備	140401	86,908,069	95.07	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,743,453	-23.79	合計：		91,410,405	

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 — 嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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		
機械及設備	1405	2,105,071	2.30				
機械及設備	140501	10,286,069	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,180,998	-8.95				
交通及運輸設備	1406	159,532	0.17				
交通及運輸設備	140601	590,961	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-431,429	-0.47				
雜項設備	1407	2,084,921	2.28				
雜項設備	140701	13,413,711	14.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,328,790	-12.39				
合計：		91,410,405					

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 — 嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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	12,310,554	12,310,554
政府撥入收入	12,310,554	12,310,554
公庫撥款收入	12,310,554	12,310,554
支出	2,446,579	2,446,579
人事支出	2,155,504	2,155,504
人事支出	2,155,504	2,155,504
業務支出	15,704	15,704
業務支出	15,704	15,704
折舊、折耗及攤銷	275,371	275,371
固定資產折舊	275,371	275,371
本期賸餘（短絀）	9,863,975	9,863,975
期初淨資產		76,138,202
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		86,002,177

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—嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

02512-1

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				2,171,208	8,124,000	-5,952,792	-73.27
		累計數				2,171,208	8,124,000	-5,952,792	-73.27

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

02512-1

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		
資產	119,405,199	48,847,155			275,371	70,282,673
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,206,389	7,434,109			3,747	768,533
房屋及建築	86,908,069	21,600,251			143,202	65,164,616
機械及設備	10,286,069	8,096,798			84,200	2,105,071
交通及運輸設備	590,961	426,560			4,869	159,532
雜項設備	13,413,711	11,289,437			39,353	2,084,921
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 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：

02512-1

[illegible]

02512-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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	33,070,000	2,155,504	-30,914,496	-93.48
11 正式員額薪資		1,564,442	1,564,442	
113 職員薪金		1,527,932	1,527,932	
114 工員工資		36,510	36,510	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		369,559	369,559	
161 職員退休及離職金		345,139	345,139	
162 工員退休及離職金		24,420	24,420	
18 福利費		148,483	148,483	
181 分擔員工保險費		148,483	148,483	
2 服務費用	1,201,000	8,480	-1,192,520	-99.29
28 專業服務費		8,480	8,480	
28Y 其他專業服務費		8,480	8,480	
3 材料及用品費	214,000	7,224	-206,776	-96.62
32 用品消耗		7,224	7,224	
321 辦公(事務)用品		7,224	7,224	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00
合 計	34,497,000	2,171,208	-32,325,792	-93.71

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

02512-1

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	12,310,554		12,310,554	收入
政府撥入收入	12,310,554		12,310,554	政府撥入收入
基金用途	2,171,208	275,371	2,446,579	支出
用人費用	2,155,504		2,155,504	人事支出
服務費用	8,480	7,224	15,704	業務支出
材料及用品費	7,224	-7,224		
		275,371	275,371	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,139,346	-275,371	9,863,975	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,580,158	70,558,044	76,138,202	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	15,719,504	70,282,673	86,002,177	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
15,689,504	15,689,504	0	