

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 3 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	6,011,749	3,734,000	2,277,749	61.00	19,838,303	13,889,000	5,949,303	42.83
財產收入	170,000		31,000	-31,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
租金收入	150,000		11,000	-11,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
其他財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	29,438,000	6,011,749	3,703,000	2,308,749	62.35	19,838,303	13,797,000	6,041,303	43.79
公庫撥款收入	29,438,000	6,011,749	3,703,000	2,308,749	62.35	19,838,303	13,797,000	6,041,303	43.79
教學收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	34,020,000	2,112,873	3,734,000	-1,621,127	-43.42	8,298,217	13,889,000	-5,590,783	-40.25
國民教育計畫	33,985,000	2,112,873	3,734,000	-1,621,127	-43.42	8,275,317	13,854,000	-5,578,683	-40.27
其他	33,985,000	2,112,873	3,734,000	-1,621,127	-43.42	8,275,317	13,854,000	-5,578,683	-40.27
建築及設備計畫	35,000					22,900	35,000	-12,100	-34.57
購建固定資產	35,000					22,900	35,000	-12,100	-34.57
本期賸餘(短絀)	-4,406,000	3,898,876		3,898,876		11,540,086		11,540,086	
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					20,042,642	4,895,524	15,147,118	309.41

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3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	61,066,590	100.00	負債	2	2,036,058	3.33
流動資產	11	22,078,700	36.16	流動負債	21	1,891,093	3.10
現金	1101	22,078,700	36.16	應付款項	2102	1,891,093	3.10
銀行存款	110102	22,058,700	36.12	應付代收款	210203	1,891,093	3.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,022,642	32.79	其他負債	28	144,965	0.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,036,058	3.33	什項負債	2801	144,965	0.24
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	144,965	0.24
固定資產	14	38,987,890	63.84	淨資產	3	59,030,532	96.67
土地	1401	1,155,017	1.89	淨資產	31	59,030,532	96.67
土地	140101	1,155,017	1.89	淨資產	3101	59,030,532	96.67
土地改良物	1402	9,654,358	15.81	累積餘額	310101	48,429,869	79.31
土地改良物	140201	14,674,544	24.03	本期賸餘	310102	10,600,663	17.36
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,186	-8.22	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	25,957,697	42.51	合計：		61,066,590	
房屋建築及設備	140401	50,184,562	82.18				

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3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	-24,226,865	-39.67				
機械及設備	1405	682,092	1.12				
機械及設備	140501	4,092,859	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,410,767	-5.59				
交通及運輸設備	1406	44,274	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-979,643	-1.60				
雜項設備	1407	1,494,452	2.45				
雜項設備	140701	5,158,779	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,664,327	-6.00				
合計：		61,066,590					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,011,749	19,888,303
政府撥入收入	6,011,749	19,838,303
公庫撥款收入	6,011,749	19,838,303
其他收入		50,000
雜項收入		50,000
支出	2,451,342	9,287,640
人事支出	2,049,551	8,141,741
人事支出	2,049,551	8,141,741
業務支出	63,322	133,576
業務支出	63,322	133,576
折舊、折耗及攤銷	338,469	1,012,323
固定資產折舊	338,469	1,012,323
本期賸餘（短絀）	3,560,407	10,600,663
期初淨資產		48,429,869
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,030,532

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 3 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				2,112,873	3,734,000	-1,621,127	-43.42
		累計數				8,275,317	13,854,000	-5,578,683	-40.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 3 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	1,012,323	38,987,890
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			222,654	9,654,358
房屋及建築	50,184,562	23,698,685			528,180	25,957,697
機械及設備	4,069,959	3,277,573		22,900	133,194	682,092
交通及運輸設備	1,023,917	976,925			2,718	44,274
雜項設備	5,108,779	3,538,750		50,000	125,577	1,494,452
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 3 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 3 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3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	8,141,741	-24,634,259	-75.16
11 正式員額薪資		4,026,271	4,026,271	
113 職員薪金		3,916,741	3,916,741	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		104,752	104,752	
122 約僱職員薪金		81,504	81,504	
124 兼職人員酬金		23,248	23,248	
15 獎金		2,326,556	2,326,556	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		2,253,536	2,253,536	
16 退休及卹償金		1,051,402	1,051,402	
161 職員退休及離職金		979,818	979,818	
162 工員退休及離職金		71,584	71,584	
18 福利費		632,760	632,760	
181 分擔員工保險費		447,360	447,360	
18Y 其他福利費		185,400	185,400	
2 服務費用	952,000	108,296	-843,704	-88.62
22 郵電費		2,943	2,943	
222 電話費		2,943	2,943	
23 旅運費		1,531	1,531	
231 國內旅費		1,531	1,531	
25 修理保養及保固費		18,410	18,410	
252 一般房屋修護費		3,550	3,550	
257 雜項設備修護費		14,860	14,860	
27 一般服務費		75,452	75,452	
27D 計時與計件人員酬金		75,452	75,452	

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3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	%
28 專業服務費		6,300	6,300	
28Y 其他專業服務費		6,300	6,300	
29 公共關係費		3,660	3,660	
291 公共關係費		3,660	3,660	
3 材料及用品費	257,000	25,280	-231,720	-90.16
32 用品消耗		25,280	25,280	
321 辦公(事務)用品		25,280	25,280	
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	8,298,217	-25,721,783	-75.61

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 3 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	19,838,303	50,000	19,888,303	收入
政府撥入收入	19,838,303		19,838,303	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	8,298,217	989,423	9,287,640	支出
用人費用	8,141,741		8,141,741	人事支出
服務費用	108,296	25,280	133,576	業務支出
材料及用品費	25,280	-25,280		
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		
		1,012,323	1,012,323	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,540,086	-939,423	10,600,663	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	20,042,642	38,987,890	59,030,532	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
20,022,642	20,022,642	0	