

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 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	31,150,000	7,730,798	210,000	7,520,798	3,581.33	20,041,352	13,684,000	6,357,352	46.46
財產收入	289,000		210,000	-210,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
租金收入	269,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他財產收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	30,838,000	7,730,798		7,730,798		20,041,352	13,462,000	6,579,352	48.87
公庫撥款收入	30,838,000	7,730,798		7,730,798		20,041,352	13,462,000	6,579,352	48.87
教學收入	23,000						12,000	-12,000	-100.00
學雜費收入	23,000						12,000	-12,000	-100.00
基金用途	34,497,000	2,367,818	2,730,000	-362,182	-13.27	9,540,747	13,684,000	-4,143,253	-30.28
國民教育計畫	34,497,000	2,367,818	2,730,000	-362,182	-13.27	9,540,747	13,684,000	-4,143,253	-30.28
其他	34,497,000	2,367,818	2,730,000	-362,182	-13.27	9,540,747	13,684,000	-4,143,253	-30.28
本期賸餘(短絀)	-3,347,000	5,362,980	-2,520,000	7,882,980	-312.82	10,500,605		10,500,605	
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					16,080,763	3,718,881	12,361,882	332.41

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	92,743,975	100.00	負 債	2	5,665,473	6.11
流動資產	11	21,746,236	23.45	流動負債	21	5,025,833	5.42
現金	1101	21,746,236	23.45	應付款項	2102	5,025,833	5.42
銀行存款	110102	21,716,236	23.42	應付代收款	210203	5,025,833	5.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,050,763	17.31	其他負債	28	639,640	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,665,473	6.11	什項負債	2801	639,640	0.69
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	639,640	0.69
固定資產	14	70,997,739	76.55	淨資產	3	87,078,502	93.89
土地改良物	1402	761,040	0.82	淨資產	31	87,078,502	93.89
土地改良物	140201	8,206,389	8.85	淨資產	3101	87,078,502	93.89
累計折舊-土地改良物	140202	-7,445,349	-8.03	累積餘額	310101	76,138,202	82.10
房屋建築及設備	1404	65,983,291	71.15	本期賸餘	310102	10,940,300	11.80
房屋建築及設備	140401	88,017,390	94.90	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,034,099	-23.76	合計：		92,743,975	

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		
機械及設備	1405	2,031,118	2.19				
機械及設備	140501	10,286,069	11.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,254,951	-8.90				
交通及運輸設備	1406	204,203	0.22				
交通及運輸設備	140601	590,961	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,758	-0.42				
雜項設備	1407	2,018,087	2.18				
雜項設備	140701	13,413,711	14.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,395,624	-12.29				
合計：		92,743,975					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,730,798	21,315,673
財產收益		1,109,321
其他財產收入		1,109,321
政府撥入收入	7,730,798	20,041,352
公庫撥款收入	7,730,798	20,041,352
其他收入		165,000
雜項收入		165,000
支出	2,647,397	10,375,373
人事支出	2,274,113	9,330,172
人事支出	2,274,113	9,330,172
業務支出	93,705	210,575
業務支出	93,705	210,575
折舊、折耗及攤銷	279,579	834,626
固定資產折舊	279,579	834,626
本期賸餘（短絀）	5,083,401	10,940,300
期初淨資產		76,138,202
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		87,078,502

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 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				2,367,818	2,730,000	-362,182	-13.27
		累計數				9,540,747	13,684,000	-4,143,253	-30.28

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 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	119,405,199	48,847,155	1,109,321		669,626	70,997,739
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,206,389	7,434,109			11,240	761,040
房屋及建築	86,908,069	21,600,251	1,109,321		433,848	65,983,291
機械及設備	10,286,069	8,096,798			158,153	2,031,118
交通及運輸設備	590,961	426,560			-39,802	204,203
雜項設備	13,413,711	11,289,437			106,187	2,018,087
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 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：

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	33,070,000	9,330,172	-23,739,828	-71.79
11 正式員額薪資		4,711,398	4,711,398	
113 職員薪金		4,601,868	4,601,868	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		266,471	266,471	
122 約僱職員薪金		258,241	258,241	
124 兼職人員酬金		8,230	8,230	
15 獎金		2,679,094	2,679,094	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		2,606,074	2,606,074	
16 退休及卹償金		1,126,881	1,126,881	
161 職員退休及離職金		1,035,417	1,035,417	
162 工員退休及離職金		91,464	91,464	
18 福利費		546,328	546,328	
181 分擔員工保險費		539,328	539,328	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		2,500	2,500	
2 服務費用	1,201,000	182,196	-1,018,804	-84.83
21 水電費		29,126	29,126	
212 工作場所電費		27,354	27,354	
214 工作場所水費		1,772	1,772	
22 郵電費		4,265	4,265	
222 電話費		4,265	4,265	
23 旅運費		9,517	9,517	
231 國內旅費		9,517	9,517	
25 修理保養及保固費		69,700	69,700	

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	%
255	機械及設備修護費		44,000	44,000	
257	雜項設備修護費		25,700	25,700	
27	一般服務費		36,548	36,548	
27D	計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
28	專業服務費		25,440	25,440	
28Y	其他專業服務費		25,440	25,440	
29	公共關係費		7,600	7,600	
291	公共關係費		7,600	7,600	
3	材料及用品費	214,000	24,379	-189,621	-88.61
32	用品消耗		24,379	24,379	
321	辦公（事務）用品		24,379	24,379	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744	慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計		34,497,000	9,540,747	-24,956,253	-72.34

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 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	20,041,352	1,274,321	21,315,673	收入
財產收入		1,109,321	1,109,321	財產收益
政府撥入收入	20,041,352		20,041,352	政府撥入收入
其他收入		165,000	165,000	其他收入
基金用途	9,540,747	834,626	10,375,373	支出
用人費用	9,330,172		9,330,172	人事支出
服務費用	182,196	28,379	210,575	業務支出
材料及用品費	24,379	-24,379		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		834,626	834,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,500,605	439,695	10,940,300	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	16,080,763	70,997,739	87,078,502	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
16,050,763	16,050,763	0	