

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 6 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	6,886,200	1,911,000	4,975,200	260.35	26,883,140	19,635,000	7,248,140	36.91
財產收入	170,000		11,000	-11,000	-100.00	74,637	122,000	-47,363	-38.82
租金收入	150,000		11,000	-11,000	-100.00	74,637	102,000	-27,363	-26.83
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	29,438,000	6,886,200	1,900,000	4,986,200	262.43	26,808,503	19,510,000	7,298,503	37.41
公庫撥款收入	29,438,000	6,886,200	1,900,000	4,986,200	262.43	26,808,503	19,510,000	7,298,503	37.41
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	1,981,587	2,388,000	-406,413	-17.02	14,559,129	21,103,000	-6,543,871	-31.01
國民教育計畫	33,985,000	1,981,587	2,388,000	-406,413	-17.02	14,536,229	21,068,000	-6,531,771	-31.00
其他	33,985,000	1,981,587	2,388,000	-406,413	-17.02	14,536,229	21,068,000	-6,531,771	-31.00
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	4,904,613	-477,000	5,381,613	-1,128.22	12,324,011	-1,468,000	13,792,011	-939.51
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					20,826,567	3,427,524	17,399,043	507.63

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6月30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	61,300,453	100.00	負 債	2	2,241,866	3.66
流動資產	11	23,068,433	37.63	流動負債	21	1,987,766	3.24
現金	1101	23,068,433	37.63	應付款項	2102	1,987,766	3.24
銀行存款	110102	23,048,433	37.60	應付代收款	210203	1,987,766	3.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,806,567	33.94	其他負債	28	254,100	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,241,866	3.66	什項負債	2801	254,100	0.41
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	254,100	0.41
固定資產	14	38,232,020	62.37	淨資產	3	59,058,587	96.34
土地	1401	1,155,017	1.88	淨資產	31	59,058,587	96.34
土地	140101	1,155,017	1.88	淨資產	3101	59,058,587	96.34
土地改良物	1402	9,431,704	15.39	累積餘額	310101	48,429,869	79.00
土地改良物	140201	14,674,544	23.94	本期賸餘	310102	10,388,718	16.95
累計折舊-土地改良物	140202	-5,242,840	-8.55	淨資產調整數	310104	240,000	0.39
房屋建築及設備	1404	25,429,517	41.48	合計：		61,300,453	
房屋建築及設備	140401	50,184,562	81.87				

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6月30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	-24,755,045	-40.38				
機械及設備	1405	807,585	1.32				
機械及設備	140501	4,332,859	7.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,525,274	-5.75				
交通及運輸設備	1406	41,553	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,023,917	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-982,364	-1.60				
雜項設備	1407	1,366,644	2.23				
雜項設備	140701	5,158,779	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,792,135	-6.19				
合計：		61,300,453					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,886,200	26,933,140
財產收益		74,637
財產孳息收入		74,637
政府撥入收入	6,886,200	26,808,503
公庫撥款收入	6,886,200	26,808,503
其他收入		50,000
雜項收入		50,000
支出	2,311,061	16,544,422
人事支出	1,916,748	14,235,742
人事支出	1,916,748	14,235,742
業務支出	64,839	300,487
業務支出	64,839	300,487
折舊、折耗及攤銷	329,474	2,008,193
固定資產折舊	329,474	2,008,193
本期賸餘（短絀）	4,575,139	10,388,718
期初淨資產		48,429,869
解繳公庫		
淨資產調整數		240,000
期末淨資產		59,058,587

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 6 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				1,981,587	2,388,000	-406,413	-17.02
		累計數				14,536,229	21,068,000	-6,531,771	-31.00
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 6 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	312,900		2,008,193	38,232,020
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			445,308	9,431,704
房屋及建築	50,184,562	23,698,685			1,056,360	25,429,517
機械及設備	4,069,959	3,277,573	262,900		247,701	807,585
交通及運輸設備	1,023,917	976,925			5,439	41,553
雜項設備	5,108,779	3,538,750	50,000		253,385	1,366,644
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 6 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：

02513-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新岑國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 6 月份

02513-2

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6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	14,235,742	-18,540,258	-56.57
11 正式員額薪資		8,141,254	8,141,254	
113 職員薪金		7,922,194	7,922,194	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		291,846	291,846	
122 約僱職員薪金		196,813	196,813	
124 兼職人員酬金		95,033	95,033	
15 獎金		2,639,716	2,639,716	
151 考績獎金		371,180	371,180	
152 年終獎金		2,253,536	2,253,536	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		2,105,412	2,105,412	
161 職員退休及離職金		1,959,636	1,959,636	
162 工員退休及離職金		145,776	145,776	
18 福利費		1,057,514	1,057,514	
181 分擔員工保險費		856,114	856,114	
18Y 其他福利費		201,400	201,400	
2 服務費用	952,000	257,809	-694,191	-72.92
21 水電費		12,233	12,233	
212 工作場所電費		4,176	4,176	
214 工作場所水費		8,057	8,057	
22 郵電費		5,196	5,196	
222 電話費		5,196	5,196	
23 旅運費		5,590	5,590	
231 國內旅費		5,590	5,590	
25 修理保養及保固費		20,110	20,110	

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6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	%
252 一般房屋修護費		3,550	3,550	
257 雜項設備修護費		15,760	15,760	
258 其他資產修護費		800	800	
27 一般服務費		188,630	188,630	
27D 計時與計件人員酬金		188,630	188,630	
28 專業服務費		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		13,450	13,450	
291 公共關係費		13,450	13,450	
3 材料及用品費	257,000	42,678	-214,322	-83.39
32 用品消耗		42,678	42,678	
321 辦公(事務)用品		42,678	42,678	
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	14,559,129	-19,460,871	-57.20

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 6 月 30 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	26,883,140	50,000	26,933,140	收入
財產收入	74,637		74,637	財產收益
政府撥入收入	26,808,503		26,808,503	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	14,559,129	1,985,293	16,544,422	支出
用人費用	14,235,742		14,235,742	人事支出
服務費用	257,809	42,678	300,487	業務支出
材料及用品費	42,678	-42,678		
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		
		2,008,193	2,008,193	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,324,011	-1,935,293	10,388,718	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
		240,000	240,000	淨資產調整數
期末基金餘額	20,826,567	38,232,020	59,058,587	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
20,806,567	20,806,567	0	