

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 7 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	655,687	2,332,000	-1,676,313	-71.88	27,538,827	21,967,000	5,571,827	25.36
財產收入	170,000	433	10,000	-9,567	-95.67	75,070	132,000	-56,930	-43.13
租金收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00	74,637	112,000	-37,363	-33.36
利息收入		433		433		433		433	
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	29,438,000	655,254	2,322,000	-1,666,746	-71.78	27,463,757	21,832,000	5,631,757	25.80
公庫撥款收入	29,438,000	655,254	2,322,000	-1,666,746	-71.78	27,463,757	21,832,000	5,631,757	25.80
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	3,570,522	2,382,000	1,188,522	49.90	18,129,651	23,485,000	-5,355,349	-22.80
國民教育計畫	33,985,000	3,570,522	2,382,000	1,188,522	49.90	18,106,751	23,450,000	-5,343,249	-22.79
其他	33,985,000	3,570,522	2,382,000	1,188,522	49.90	18,106,751	23,450,000	-5,343,249	-22.79
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	-2,914,835	-50,000	-2,864,835	5,729.67	9,409,176	-1,518,000	10,927,176	-719.84
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					17,911,732	3,377,524	14,534,208	430.32

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7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	58,452,513	100.00	負 債	2	2,644,107	4.52
流動資產	11	20,555,839	35.17	流動負債	21	2,390,007	4.09
現金	1101	20,555,839	35.17	應付款項	2102	2,390,007	4.09
銀行存款	110102	20,535,839	35.13	應付代收款	210203	2,390,007	4.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,891,732	30.61	其他負債	28	254,100	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,644,107	4.52	什項負債	2801	254,100	0.43
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	254,100	0.43
固定資產	14	37,896,674	64.83	淨資產	3	55,808,406	95.48
土地	1401	1,155,017	1.98	淨資產	31	55,808,406	95.48
土地	140101	1,155,017	1.98	淨資產	3101	55,808,406	95.48
土地改良物	1402	9,357,486	16.01	累積餘額	310101	48,429,869	82.85
土地改良物	140201	14,674,544	25.11	本期賸餘	310102	7,011,982	12.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,317,058	-9.10	淨資產調整數	310104	366,555	0.63
房屋建築及設備	1404	25,253,457	43.20	合計：		58,452,513	
房屋建築及設備	140401	50,184,562	85.86				

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7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	-24,931,105	-42.65				
機械及設備	1405	765,636	1.31				
機械及設備	140501	4,365,859	7.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,600,223	-6.16				
交通及運輸設備	1406	40,648	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,035,797	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-995,149	-1.70				
雜項設備	1407	1,324,430	2.27				
雜項設備	140701	5,240,454	8.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,916,024	-6.70				
合計：		58,452,513					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	655,687	27,588,827
財產收益	433	75,070
財產孳息收入	433	75,070
政府撥入收入	655,254	27,463,757
公庫撥款收入	655,254	27,463,757
其他收入		50,000
雜項收入		50,000
支出	4,032,423	20,576,845
人事支出	3,443,715	17,679,457
人事支出	3,443,715	17,679,457
業務支出	126,807	427,294
業務支出	126,807	427,294
折舊、折耗及攤銷	461,901	2,470,094
固定資產折舊	461,901	2,470,094
本期賸餘（短絀）	-3,376,736	7,011,982
期初淨資產		48,429,869
解繳公庫		
淨資產調整數	126,555	366,555
期末淨資產		55,808,406

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 7 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				3,570,522	2,382,000	1,188,522	49.90
		累計數				18,106,751	23,450,000	-5,343,249	-22.79
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 7 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	439,455		2,470,094	37,896,674
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			519,526	9,357,486
房屋及建築	50,184,562	23,698,685			1,232,420	25,253,457
機械及設備	4,069,959	3,277,573	295,900		322,650	765,636
交通及運輸設備	1,023,917	976,925	11,880		18,224	40,648
雜項設備	5,108,779	3,538,750	131,675		377,274	1,324,430
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 7 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

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 7 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7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	17,679,457	-15,096,543	-46.06
11 正式員額薪資		10,597,950	10,597,950	
113 職員薪金		10,305,870	10,305,870	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		404,930	404,930	
122 約僱職員薪金		278,273	278,273	
124 兼職人員酬金		126,657	126,657	
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		2,719,168	2,719,168	
161 職員退休及離職金		2,546,076	2,546,076	
162 工員退休及離職金		173,092	173,092	
18 福利費		1,317,693	1,317,693	
181 分擔員工保險費		1,095,493	1,095,493	
18Y 其他福利費		222,200	222,200	
2 服務費用	952,000	377,216	-574,784	-60.38
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		6,145	6,145	
231 國內旅費		6,145	6,145	
25 修理保養及保固費		42,210	42,210	

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7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		37,860	37,860	
258 其他資產修護費		800	800	
27 一般服務費		264,082	264,082	
27D 計時與計件人員酬金		264,082	264,082	
28 專業服務費		33,900	33,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
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	50,078	-206,922	-80.51
32 用品消耗		50,078	50,078	
321 辦公(事務)用品		50,078	50,078	
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	18,129,651	-15,890,349	-46.71

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 7 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	27,538,827	50,000	27,588,827	收入
財產收入	75,070		75,070	財產收益
政府撥入收入	27,463,757		27,463,757	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	18,129,651	2,447,194	20,576,845	支出
用人費用	17,679,457		17,679,457	人事支出
服務費用	377,216	50,078	427,294	業務支出
材料及用品費	50,078	-50,078		
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		
		2,470,094	2,470,094	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,409,176	-2,397,194	7,011,982	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
		366,555	366,555	淨資產調整數
期末基金餘額	17,911,732	37,896,674	55,808,406	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
17,891,732	17,891,732	0	