嘉義縣地方教育發展基金—-嘉義縣布袋鎮景山國民小學基金來源、用途及餘絀表中華民國 114 年 7月份

單位:新臺幣元

| 項目 法定預算數 實際數 損算數 比較增減 實際數 預算數 比較增減 基金來源 財産收入 租金收入 利息收入 利息收入 数序撥入收入 公庫撥款收入 整準費收入 學雜費收入 國民教育計畫 其他 其他 建築及設備計畫 財産收入 45,873,000 3,000 2,965,406 3,486,000 3,486,000 3,486,000 3,486,000 4,745,000 2,965,406 3,486,000 4,745,000 2,965,406 3,486,000 4,745,000 2,965,406 3,486,000 4,745,000 2,965,406 3,486,000 4,745,000 2,965,406 3,486,000 4,745,000 4,840,822 4,836,178 4,745,000 4,840,822 4,846,178 4,745,000 4,840,822 4,846,178 4,745,000 4,840,822 4,846,178 4,745,000 4,840,822 4,846,178 4,745,000 4,840,822 4,846,178 4,745,000 4,840,822 4,846,178 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,948,027 4,233,348 4,714,679 121 | | | | | | | | 本 月 | | | | · 年度截至本, | | 1至 11 / 0 |
|---|----------|---|---|----|--------|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|------------|------------|
| 基金来源 | 項 | 目 | 法 | 本定 | 年 預 | 度 算 數 | 字阪机 | 石笞业 | 比較增 | 減 | 安阪业 | 石笞业 | 比較增 | 芦 滅 |
| 財産收入 | | | | | | | 頁 除數 | 7月 | 金額 | % | 貝深数 | 1月 升 製 | 金額 | % |
| 租金收入 137,000 137,000 14,860,000 | 基金來源 | | | | | 45,871,000 | 1,206 | 14,860,000 | -14,858,794 | -99.99 | 37,659,043 | 39,040,000 | -1,380,957 | -3.54 |
| 利息收入 | 財產收入 | | | | | 138,000 | 606 | | 606 | | 74,148 | | 74,148 | |
| 政府撥入收入 公庫撥款收入 教學收入 學維費收入 國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 購建固定資產 本期賸餘(短紬) 財初基金餘額 解繳公庫 | 租金收入 | | | | | 137,000 | | | | | 73,542 | | 73,542 | |
| 公庫撥款收入 45,730,000 14,860,000 -14,860,000 -100.00 37,584,295 39,040,000 -1,455,705 -3 数學收入 3,000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 基金用途 47,882,000 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 國民教育計畫 47,745,000 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 建築及設備計畫 137,000 137,000 -2,964,200 11,374,000 -14,338,200 -126.06 12,822,865 9,363,000 3,459,865 36 期初基金餘額 2,233,348 2,233,348 2,714,679 121 | 利息收入 | | | | | 1,000 | 606 | | 606 | | 606 | | 606 | |
| 教學收入 3,000 60 | 政府撥入收入 | | | | | 45,730,000 | | 14,860,000 | -14,860,000 | -100.00 | 37,584,295 | 39,040,000 | -1,455,705 | -3.73 |
| 學雜費收入 3,000 600 600 600 600 600 基金用途 47,882,000 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 國民教育計畫 47,745,000 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 其他 47,745,000 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 建築及設備計畫 137,000 137,000 -2,964,200 11,374,000 -14,338,200 -126.06 12,822,865 9,363,000 3,459,865 36 期初基金餘額 2,233,348 2,233,348 2,714,679 121 | 公庫撥款收入 | | | | | 45,730,000 | | 14,860,000 | -14,860,000 | -100.00 | 37,584,295 | 39,040,000 | -1,455,705 | -3.73 |
| 基金用途 47,882,000 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 +520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 2,965,406 -16,960 -14.93 24,836,178 29,677,000 -16,840,822 -16 2,965,406 -14.93 24,836,178 29,677,000 -16,840,822 -16 2,965,406 -14.93 24,836,178 29,677,000 -16,840,822 -16 2,965,406 -14.93 24,836,178 29,677,000 -16,840,822 -16 2,965,406 -14.93 24,836,178 29,677,000 -16,840,822 -16 2,965,406 -16,840,822 -16 2,965,406 -16,840,822 -16 2,965,406 -16,840,822 -16 2,965,406 -16,840,822 -16 2,965,406 -16 2,965,406 -16 2,965,406 -16 2,965,406 -16 2,965,406 -16 2,96 | 教學收入 | | | | | 3,000 | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | |
| 國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 購建固定資產 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫 47,745,000 47,745,000 2,965,406 2,967,000 2,967,000 2,967,000 2,967,000 2,967,000 2,967,000 2,963,000 3,459,865 2,714,679 -14,338,200 4,948,027 -126.06 4,948,027 12,822,865 2,233,348 9,363,000 2,233,348 3,459,865 2,714,679 36 2,714,679 121 | 學雜費收入 | | | | | 3,000 | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | |
| 國民教育計畫 47,745,000 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 其他 47,745,000 2,965,406 3,486,000 -520,594 -14.93 24,836,178 29,677,000 -4,840,822 -16 建築及設備計畫 137,000 137,000 -2,964,200 11,374,000 -14,338,200 -126.06 12,822,865 9,363,000 3,459,865 36 本期曆餘(短絀) 2,233,348 2,233,348 121 | 基金用途 | | | | | 47,882,000 | 2,965,406 | 3,486,000 | -520,594 | -14.93 | 24,836,178 | 29,677,000 | -4,840,822 | -16.31 |
| 其他 建築及設備計畫 購建固定資產 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫 | | | | | | 47,745,000 | 2,965,406 | 3,486,000 | -520,594 | -14.93 | 24,836,178 | 29,677,000 | -4,840,822 | -16.31 |
| 購建固定資產 137,000 本期賸餘(短絀) -2,011,000 期初基金餘額 2,233,348 解繳公庫 11,374,000 11,374,000 -14,338,200 -126.06 12,822,865 9,363,000 4,948,027 2,233,348 2,714,679 121 | | | | | | 47,745,000 | 2,965,406 | 3,486,000 | -520,594 | -14.93 | 24,836,178 | 29,677,000 | -4,840,822 | -16.31 |
| 本期賸餘(短絀) -2,011,000 -2,964,200 11,374,000 -14,338,200 -126.06 12,822,865 9,363,000 3,459,865 12,100 | 建築及設備計畫 | | | | | 137,000 | | | | | | | | |
| 期初基金餘額 解繳公庫 2,233,348 2,714,679 121 | 購建固定資產 | | | | | 137,000 | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | 本期賸餘(短絀) | | | | | -2,011,000 | -2,964,200 | 11,374,000 | -14,338,200 | -126.06 | 12,822,865 | 9,363,000 | 3,459,865 | 36.95 |
| | | | | | | 2,233,348 | | | | | 4,948,027 | 2,233,348 | 2,714,679 | 121.55 |
| | 1 | | | | | 222,348 | | | | | 17,770,892 | 11,596,348 | 6,174,544 | 53.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金 - 嘉義縣布袋鎮景山國民小學

平衡表 中華民國114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 | 並得 | /0 | 科目名稱 | 編號 | 並領 | /0 |
| 資 產 | 1 | 62, 446, 437 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3, 349, 369 | 5. 36 |
| 流動資產 | 11 | 21, 120, 261 | 33. 82 | 流動負債 | 21 | 3, 046, 669 | 4.88 |
| 現金 | 1101 | 21, 120, 261 | 33. 82 | 應付款項 | 2102 | 3, 046, 669 | 4.88 |
| 銀行存款 | 110102 | 21, 100, 261 | 33. 79 | 應付代收款 | 210203 | 3, 046, 669 | 4.88 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 17, 750, 892 | 28. 43 | 其他負債 | 28 | 302, 700 | 0.48 |
| 銀行存款-保管款專 | 110102-2 | 3, 349, 369 | 5. 36 | 什項負債 | 2801 | 302, 700 | 0.48 |
| 户 | | | | 存入保證金 | 280104 | 302, 700 | 0.48 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20, 000 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 59, 097, 068 | 94.64 |
| 固定資產 | 14 | 41, 326, 176 | 66. 18 | 淨資產 | 31 | 59, 097, 068 | 94.64 |
| 土地 | 1401 | 16, 100, 387 | 25. 78 | 淨資產 | 3101 | 59, 097, 068 | 94.64 |
| 土地 | 140101 | 16, 100, 387 | 25. 78 | 累積餘額 | 310101 | 45, 773, 279 | 73. 30 |
| 土地改良物 | 1402 | 199, 342 | 0.32 | 本期賸餘 | 310102 | 13, 323, 789 | 21. 34 |
| 土地改良物 | 140201 | 8, 379, 820 | 13. 42 | | 310104 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8, 180, 478 | -13.10 | 合計: | | 62, 446, 437 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 18, 720, 740 | 29. 98 | | | ,3, 101 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 52, 904, 134 | 84. 72 | | | | |

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 - 嘉義縣布袋鎮景山國民小學

平衡表 中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

| 資產 | | A 2007 | 0/ | 負債及淨資產 | | A 200 | 0/ |
|------------|--------|---------------|---------|--------|----|-------|----|
| 科目名稱 | 編號 | 金額 | % | 科目名稱 | 編號 | 金額 | % |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402 | -34, 183, 394 | -54. 74 | | | | |
| 設備 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3, 161, 376 | 5.06 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8, 717, 423 | 13.96 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,556,047 | -8.90 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 95, 948 | 0.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 568, 825 | 0. 91 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸 | 140602 | -472,877 | -0.76 | | | | |
| 設備 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3, 048, 383 | 4.88 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8, 336, 760 | 13. 35 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5, 288, 377 | -8.47 | | | | |
| 合計: | | 62, 446, 437 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 - 嘉義縣布袋鎮景山國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| 41 1 | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,425,646 | 46,190,741 |
| 財產收益 | 606 | 74,148 |
| 財產孳息收入 | 606 | 74,148 |
| 政府撥入收入 | | 37,584,295 |
| 公庫撥款收入 | | 37,584,295 |
| | | 5,445,663 |
| | | 58,000 |
| | | 5,387,663 |
| 教學收入 | 600 | 600 |
| 學雜費收入 | 600 | 600 |
| 其他收入 | 1,424,440 | 3,086,035 |
| 雜項收入 | 1,424,440 | 3,086,035 |
| 支出 | 4,642,486 | 32,866,952 |
| 人事支出 | 2,893,647 | 23,981,891 |
| 人事支出 | 2,893,647 | 23,981,891 |
| 業務支出 | 71,759 | 854,287 |
| 業務支出 | 71,759 | 854,287 |
| 財產損失 | | 2,304 |
| 財產交易損失 | | 2,304 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,677,080 | 8,028,470 |
| 固定資產折舊 | 1,677,080 | 8,028,470 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,216,840 | 13,323,789 |
| 期初淨資產 | | 45,773,279 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 59,097,068 |

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。

02508-5

嘉義縣地方教育發展基金──嘉義縣布袋鎮景山國民小學 主要業務計畫執行明細表 中華民國 114 年 7 月份

| 業 | 務 | 計 | 畫 | 項 | 目 | 本月數 | | 數 | | | | | 里 | | | 執 | | | 行 | 數 | |
|-----|-----|----------|------|---|------|----------|---|------|----|-----|----|----|--------------|---|-------|-------|-----|-------|-------|------------|--------|
| | 名 | | 稱 | | 單位 | 及 累計數 | 會 | 際 | 數 | 袹 | 笡 | 數 | 占預算數% | 實 | 際 | 數 | 預 | 算 | 數 | 比較增減 | |
| | | | 11.4 | | ' '- | 71.17.20 | 只 | 17/5 | 34 | 124 | 71 | 34 | D 18 77 30/0 | 只 | 1/1 | 3/ | 175 | 71 | 34 | 金額 | % |
| 國民教 | 育計畫 | <u>+</u> | | | | 本月數 | | | | | | | | | 2,96 | 5,406 | | 3,48 | 6,000 | -520,594 | -14.93 |
| | | | | | | 累計數 | | | · | | | | | | 24,83 | 6,178 | | 29,67 | 7,000 | -4,840,822 | -16.31 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學 **資本資產明細表**

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

| | | | 本年度成 | 成本變動 | 本年度累計折舊 | |
|----------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------|
| 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 | 增加數 | 減少數 | (耗)/長期投資評價 變動數 | 期末帳面金額 |
| 資產 非理財目的之長期投資 | 86,555,604 | 45,730,352 | 8,531,698 | 79,953 | 7,950,821 | 41,326,176 |
| 土地 | 16,100,387 | | | | | 16,100,387 |
| 土地改良物 | 8,379,820 | 8,173,352 | | | 7,126 | 199,342 |
| 房屋及建築 | 45,199,712 | 27,519,001 | 7,704,422 | | 6,664,393 | 18,720,740 |
| 機械及設備 | 7,999,376 | 4,803,006 | 754,000 | 35,953 | 753,041 | 3,161,376 |
| 交通及運輸設備 | 568,825 | 446,352 | | | 26,525 | 95,948 |
| 雜項設備 | 8,307,484 | 4,788,641 | 73,276 | 44,000 | 499,736 | 3,048,383 |
| 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 | | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

| | | | | | | | 平位, 刑室市儿 | |
|--------|-----|---------------|---------------------|------|---------|---------|----------|--|
| | | T- /2 N 1 / | 以前任府男計拓萑(耗) | 本年度成 | 成本變動 | 本年度累計折舊 | | |
| 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 | 增加數 | 曾加數 減少數 | | 期末帳面金額 | |
| 權利 | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | | |
| 發展中之無刑 | 珍資產 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金---嘉義縣布袋鎮景山國民小學

<u>長期負債明細表</u>

中華民國 114 年 7 月份

| 項目 | 債權人 | 期初帳面金額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期末帳面金額 |
|--------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債 | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 7 月份

| | | | | | | | | | | | | | | 十一 |
|---------|------------|------------|------------|-----|---------|-----|-----|-----------|-----|---|------|---|---------------|---------------------------------------|
| | | 年 度 | 可用 | 預 算 | 數 | 累計 | | 執 | 行 | 情 | 形 | | V 19 1) 44 | |
| 計畫名稱 | 以前 | 本年度 | | | | 預 算 | 累 | 計 執 | 行 數 | | 比較增沒 | 咸 | 差異或落 後 原 因 | 改進 措施 |
| | 年 度 保留數 | 法 定 預算數 | 准先行辨 理數 | 調整數 | 合 計 | 分配數 | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 建築及設備計畫 | / | | | | | | | 小小女 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 137,000 | | | 137,000 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 137,000 | | | 137,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 7 月份

| | 本 | . 年 度 | 可用 | 預 算 | 數 | 累計 | | 執 | 行 | 情 | 形 | | V = 1, ++ | 7 12 17 20 |
|---------|------------|------------|------|--------|---------|----------|-----|-----------|-----|---|------|---|---------------|------------|
| 計畫名稱 | 以前 | 本年度 | 本年度奉 | 计 事 事人 | Λ ÷L | _ 預 算 | 累 | | 行 數 | | 比較增沒 | 减 | 差異或落 後 原 因 | 改進 措施 |
| | 年 度 保留數 | 法 定 預算數 | 理數 | 調整數 | 合 計 | 分配數 | 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 | | 137,000 | | | 137,000 | | | | | | | | | |
| ₩3 P | | 227,000 | | | 201,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表 中華民國 114 年 7 月份

| | | | | | | | | | | | | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |
|---|-------|------|-------|------|-------------------|--------------|------------|-----------|-----|---|---------------|-------------------|
| | 本 年 度 | 可用子 | 質 算 數 | 累計預算 | | 執 | 行 | 情 | 形 | | M 11 11 14 | |
| 科目名稱 | 合 計 | 以前年度 | 本年度法定 | 分配數 | | | 執行數 | | 比較增 | 減 | 差異或落 後 原 因 | 改進 措施 |
| | (1) | 保留數 | 預算數 | (2) | 合計 (3)=(4)+(5) | 占累計預算 分配額 | 實支數 (4) | 應付未付數 (5) | 金額 | % | | |
| 52 購置無形資產 521 購置電腦軟體 522 購置權利 54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築支 542 其他遞延支出 總 計 | | | | | (3)=(4)+(5) | 分配額 | (4) | (5) | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學 各項費用彙計表 中華民國114年7月份

| 44日夕44 | 今 在 府 陌 首 虧 | 裁不太日劫行數 | 比較增減(- | .) |
|---|-----------------------------------|---|---|----|
| 有一个 | 主个及识开数 | 似 王 本 力 扒 们 致 | 金額 | % |
| 1 用人費用 11 正式員額薪資 113 職員薪金 12 聘僱及兼職人員薪資 124 兼職人員酬金 15 獎金 151 考績獎金 152 年終獎當金 16 退休及離職金 16 工員退休及離職金 18 福利費 18 福利費 18 本利費 18 大擔員工保險費 18 大擔員工保險費 18 大擔員工保險費 18 大擔員工保險費 18 工作場所 2 工作場所 21 工作場所 214 工作場所 | 全年度預算數 45,697,000 1,889,000 | 截至本月執行數 23, 981, 891 14, 516, 362 14, 516, 362 898, 304 387, 240 511, 064 3, 409, 593 268, 820 3, 140, 773 3, 322, 133 3, 178, 796 143, 337 1, 835, 499 1, 464, 399 371, 100 760, 206 74, 934 65, 890 9, 044 | | |
| 22 郵電費 221 郵費 222 電話費 23 旅運費 231 國內旅費 24 印刷裝訂與廣告費 241 印刷及裝訂費 | | 9, 371 130 9, 241 7, 284 7, 284 38, 996 38, 996 | 9, 371 130 9, 241 7, 284 7, 284 38, 996 38, 996 | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學 各項費用彙計表 中華民國114年7月份

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 有一种 | 主一及识开数 | 似 土 本 力 刊 们 致 | 金額 | % |
| 25 修理保養及保固費 | | 82, 301 | 82, 301 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 30, 420 | 30, 420 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 38, 150 | 38, 150 | |
| 258 其他資產修護費 | | 13, 731 | 13, 731 | |
| 27 一般服務費 | | 418, 775 | 418, 775 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 397, 596 | 397, 596 | |
| 27F 體育活動費 | | 21, 179 | 21, 179 | |
| 28 專業服務費 | | 88, 000 | 88, 000 | |
| 287 委託檢驗 (定) 試驗認證費 | | 21,000 | 21, 000 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 11,000 | 11,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 56,000 | 56, 000 | |
| 29 公共關係費 | | 40, 545 | 40, 545 | |
| 291 公共關係費 | | 40, 545 | 40, 545 | |
| 3 材料及用品費 | 153, 000 | 90, 081 | -62, 919 | -41.12 |
| 32 用品消耗 | | 90, 081 | 90, 081 | |
| 321 辨公(事務)用品 | | 36, 536 | 36, 536 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 50, 245 | 50, 245 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 3, 300 | 3, 300 | |
| 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 | 137, 000 | | -137, 000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 137, 000 | | -137,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 137, 000 | | -137,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6, 000 | 4,000 | -2,000 | -33. 33 |
| 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 | 47, 882, 000 | 24, 836, 178 | -23, 045, 822 | -48. 13 |
| | | | | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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 | 37,659,043 | 8,531,698 | 46,190,741 | 收入 |
| 財產收入 | 74,148 | | 74,148 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 37,584,295 | | 37,584,295 | 政府撥入收入 |
| | | 5,445,663 | 5,445,663 | |
| 教學收入 | 600 | | 600 | 教學收入 |
| 其他收入 | | 3,086,035 | 3,086,035 | 其他收入 |
| 基金用途 | 24,836,178 | 8,030,774 | 32,866,952 | 支出 |
| 用人費用 | 23,981,891 | | 23,981,891 | 人事支出 |
| 服務費用 | 760,206 | 94,081 | 854,287 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 90,081 | -90,081 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 4,000 | -4,000 | | |
| | | 2,304 | 2,304 | 財產損失 |
| 1. No sele At () or () | | 8,028,470 | 8,028,470 | |
| 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 | 12,822,865 | 500,924 | | 本期賸餘(短絀) 期初淨資產 |
| 朔彻基金铢額 解繳公庫 | 4,948,027 | 40,825,252 | 45,773,279 | 期初行員 <u>库</u> 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 17,770,892 | 41,326,176 | 59,097,068 | 期末淨資產 |

<u>嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學</u> <u>銀行存款-縣市存款調節表</u>

中華民國 114 年 7 月份

| 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 17,750,892 | 17,750,892 | 0 | |