

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學

02508-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	46,274,000	40,229		40,229		24,326,950	24,780,000	-453,050	-1.83
財產收入	143,000	40,229		40,229		56,372		56,372	
租金收入	142,000	40,229		40,229		56,372		56,372	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	46,129,000					24,266,952	24,780,000	-513,048	-2.07
公庫撥款收入	46,129,000					24,266,952	24,780,000	-513,048	-2.07
教學收入	2,000					600		600	
學雜費收入	2,000					600		600	
其他收入						3,026		3,026	
雜項收入						3,026		3,026	
基金用途	48,918,000	646,278	3,606,000	-2,959,722	-82.08	20,015,523	23,095,000	-3,079,477	-13.33
國民教育計畫	48,776,000	646,278	3,606,000	-2,959,722	-82.08	20,015,523	23,095,000	-3,079,477	-13.33
其他	48,776,000	646,278	3,606,000	-2,959,722	-82.08	20,015,523	23,095,000	-3,079,477	-13.33
建築及設備計畫	142,000								
購建固定資產	142,000								
本期賸餘(短絀)	-2,644,000	-606,049	-3,606,000	2,999,951	-83.19	4,311,427	1,685,000	2,626,427	155.87
期初基金餘額	2,937,027					7,018,255	2,937,027	4,081,228	138.96
解繳公庫									
期末基金餘額	293,027					11,329,682	4,622,027	6,707,655	145.12

註：

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115年5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	55,865,619	100.00	負債	2	4,681,762	8.38
流動資產	11	16,011,444	28.66	流動負債	21	3,198,212	5.72
現金	1101	16,011,444	28.66	應付款項	2102	3,198,212	5.72
銀行存款	110102	15,991,444	28.62	應付代收款	210203	3,198,212	5.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,309,682	20.24	其他負債	28	1,483,550	2.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,681,762	8.38	什項負債	2801	1,483,550	2.66
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	1,483,550	2.66
固定資產	14	39,854,175	71.34	淨資產	3	51,183,857	91.62
土地	1401	16,191,339	28.98	淨資產	31	51,183,857	91.62
土地	140101	16,191,339	28.98	淨資產	3101	51,183,857	91.62
土地改良物	1402	189,162	0.34	累積餘額	310101	47,316,110	84.70
土地改良物	140201	8,379,820	15.00	本期賸餘	310102	3,365,339	6.02
累計折舊-土地改良物	140202	-8,190,658	-14.66	淨資產調整數	310104	502,408	0.90
房屋建築及設備	1404	18,449,625	33.03	合計：		55,865,619	
房屋建築及設備	140401	54,848,945	98.18				

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 — 嘉義縣布袋鎮景山國民小學

平衡表

中華民國115年5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	-36,399,320	-65.16				
機械及設備	1405	2,588,586	4.63				
機械及設備	140501	8,808,892	15.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,220,306	-11.13				
交通及運輸設備	1406	103,031	0.18				
交通及運輸設備	140601	606,825	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-503,794	-0.90				
雜項設備	1407	2,332,432	4.18				
雜項設備	140701	8,122,143	14.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,789,711	-10.36				
合計：		55,865,619					

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115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	78,229	26,029,506
財產收益	40,229	1,670,928
財產孳息收入	40,229	56,372
其他財產收入		1,614,556
政府撥入收入		24,266,952
公庫撥款收入		24,266,952
教學收入		600
學雜費收入		600
其他收入	38,000	91,026
雜項收入	38,000	91,026
支出	867,467	22,664,167
人事支出	597,049	19,268,913
人事支出	597,049	19,268,913
業務支出	49,229	746,610
業務支出	49,229	746,610
財產損失	4,911	4,911
財產交易損失	4,911	4,911
折舊、折耗及攤銷	216,278	2,643,733
固定資產折舊	216,278	2,643,733
本期賸餘（短絀）	-789,238	3,365,339
期初淨資產		47,316,110
解繳公庫		
淨資產調整數	332,500	502,408
期末淨資產		51,183,857

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—嘉義縣布袋鎮景山國民小學

02508-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 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	
國民教育計畫		本月數				646,278	3,606,000	-2,959,722	-82.08
		累計數				20,015,523	23,095,000	-3,079,477	-13.33

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮景山國民小學

02508-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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	95,243,784	54,945,929	2,204,964	490,784	2,157,860	39,854,175
非理財目的之長期投資						
土地	16,100,387		90,952			16,191,339
土地改良物	8,379,820	8,185,568			5,090	189,162
房屋及建築	53,299,443	34,630,976	1,549,502		1,768,344	18,449,625
機械及設備	8,656,649	6,059,319	461,510	309,267	160,987	2,588,586
交通及運輸設備	568,825	488,336	38,000		15,458	103,031
雜項設備	8,238,660	5,581,730	65,000	181,517	207,981	2,332,432
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—嘉義縣布袋鎮景山國民小學

02508-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

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
各項費用彙計表
中華民國115年5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	0	19,268,913	19,268,913	
11 正式員額薪資		11,489,818	11,489,818	
113 職員薪金		11,489,818	11,489,818	
12 聘僱及兼職人員薪資		380,743	380,743	
122 約僱職員薪金		283,085	283,085	
124 兼職人員酬金		97,658	97,658	
13 加(夜)班費		332	332	
134 未休假加班費		332	332	
15 獎金		3,633,361	3,633,361	
151 考績獎金		310,670	310,670	
152 年終獎金		3,300,191	3,300,191	
15Y 其他獎金		22,500	22,500	
16 退休及卹償金		2,180,985	2,180,985	
161 職員退休及離職金		2,087,574	2,087,574	
162 工員退休及離職金		93,411	93,411	
18 福利費		1,583,674	1,583,674	
181 分擔員工保險費		1,130,574	1,130,574	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		421,600	421,600	
2 服務費用	0	697,877	697,877	
21 水電費		39,481	39,481	
212 工作場所電費		34,453	34,453	
214 工作場所水費		5,028	5,028	
22 郵電費		13,400	13,400	
221 郵費		7,110	7,110	
222 電話費		6,290	6,290	

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115年5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	%
23 旅運費		21,477	21,477	
231 國內旅費		21,477	21,477	
24 印刷裝訂與廣告費		23,571	23,571	
241 印刷及裝訂費		23,571	23,571	
25 修理保養及保固費		77,522	77,522	
252 一般房屋修護費		20,214	20,214	
255 機械及設備修護費		20,800	20,800	
257 雜項設備修護費		28,508	28,508	
258 其他資產修護費		8,000	8,000	
27 一般服務費		441,091	441,091	
27D 計時與計件人員酬金		430,351	430,351	
27F 體育活動費		10,740	10,740	
28 專業服務費		57,500	57,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,500	11,500	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		23,835	23,835	
291 公共關係費		23,835	23,835	
3 材料及用品費	0	46,733	46,733	
31 使用材料費		2,200	2,200	
312 燃料		2,200	2,200	
32 用品消耗		44,533	44,533	
321 辦公(事務)用品		31,233	31,233	
323 農業與園藝用品及環境美化費		13,300	13,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	

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115年5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	%
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	0	20,015,523	20,015,523	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
11,309,682	11,309,682	0	