

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 9 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	198,607	90,000	108,607	120.67	30,198,802	30,935,000	-736,198	-2.38
財產收入	289,000	124,255	79,000	45,255	57.28	267,644	289,000	-21,356	-7.39
租金收入	269,000	124,255	69,000	55,255	80.08	267,198	269,000	-1,802	-0.67
利息收入						446		446	
其他財產收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	30,838,000	72,000		72,000		29,917,806	30,623,000	-705,194	-2.30
公庫撥款收入	30,838,000	72,000		72,000		29,917,806	30,623,000	-705,194	-2.30
教學收入	23,000		11,000	-11,000	-100.00	11,000	23,000	-12,000	-52.17
學雜費收入	23,000		11,000	-11,000	-100.00	11,000	23,000	-12,000	-52.17
其他收入		2,352		2,352		2,352		2,352	
雜項收入		2,352		2,352		2,352		2,352	
基金用途	34,497,000	4,108,257	3,797,000	311,257	8.20	26,619,966	30,935,000	-4,315,034	-13.95
國民教育計畫	34,497,000	4,108,257	3,797,000	311,257	8.20	26,619,966	30,935,000	-4,315,034	-13.95
其他	34,497,000	4,108,257	3,797,000	311,257	8.20	26,619,966	30,935,000	-4,315,034	-13.95
本期賸餘(短絀)	-3,347,000	-3,909,650	-3,707,000	-202,650	5.47	3,578,836		3,578,836	
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					9,158,994	3,718,881	5,440,113	146.28

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9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	90,732,966	100.00	負 債	2	8,003,051	8.82
流動資產	11	17,162,045	18.91	流動負債	21	7,372,851	8.13
現金	1101	17,162,045	18.91	應付款項	2102	7,372,851	8.13
銀行存款	110102	17,132,045	18.88	應付代收款	210203	7,372,851	8.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,128,994	10.06	其他負債	28	630,200	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,003,051	8.82	什項負債	2801	630,200	0.69
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	630,200	0.69
固定資產	14	73,570,921	81.09	淨資產	3	82,729,915	91.18
土地改良物	1402	738,561	0.81	淨資產	31	82,729,915	91.18
土地改良物	140201	8,206,389	9.04	淨資產	3101	82,729,915	91.18
累計折舊-土地改良物	140202	-7,467,828	-8.23	累積餘額	310101	76,138,202	83.91
房屋建築及設備	1404	68,686,150	75.70	本期賸餘	310102	6,591,713	7.26
房屋建築及設備	140401	91,614,913	100.97	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,928,763	-25.27	合計：		90,732,966	

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9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		
機械及設備	1405	2,119,367	2.34				
機械及設備	140501	10,286,069	11.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,166,702	-9.00				
交通及運輸設備	1406	171,578	0.19				
交通及運輸設備	140601	590,961	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,383	-0.46				
雜項設備	1407	1,855,265	2.04				
雜項設備	140701	13,413,711	14.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,558,446	-12.74				
合計：		90,732,966					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,262,537	35,732,131
財產收益	2,138,185	4,974,688
財產孳息收入	124,255	267,644
其他財產收入	2,013,930	4,707,044
政府撥入收入	72,000	29,917,806
公庫撥款收入	72,000	29,917,806
教學收入		11,000
學雜費收入		11,000
其他收入	52,352	828,637
雜項收入	52,352	828,637
支出	4,385,233	29,140,418
人事支出	3,994,839	25,847,186
人事支出	3,994,839	25,847,186
業務支出	113,418	772,780
業務支出	113,418	772,780
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	276,976	2,520,252
固定資產折舊	276,976	2,520,252
本期賸餘（短絀）	-2,122,696	6,591,713
期初淨資產		76,138,202
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		82,729,915

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 9 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				4,108,257	3,797,000	311,257	8.20
		累計數				26,619,966	30,935,000	-4,315,034	-13.95

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 9 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	4,707,044	200	1,693,967	73,570,921
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,206,389	7,434,109			33,719	738,561
房屋及建築	86,908,069	21,600,251	4,707,044	200	1,328,512	68,686,150
機械及設備	10,286,069	8,096,798			69,904	2,119,367
交通及運輸設備	590,961	426,560			-7,177	171,578
雜項設備	13,413,711	11,289,437			269,009	1,855,265
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 9 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9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	25,847,186	-7,222,814	-21.84
11 正式員額薪資		14,159,071	14,159,071	
113 職員薪金		13,830,481	13,830,481	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,345,311	1,345,311	
122 約僱職員薪金		1,264,010	1,264,010	
124 兼職人員酬金		81,301	81,301	
13 加(夜)班費		361,168	361,168	
134 未休假加班費		361,168	361,168	
15 獎金		4,599,114	4,599,114	
151 考績獎金		1,978,040	1,978,040	
152 年終獎金		2,606,074	2,606,074	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		3,615,384	3,615,384	
161 職員退休及離職金		3,294,051	3,294,051	
162 工員退休及離職金		321,333	321,333	
18 福利費		1,767,138	1,767,138	
181 分擔員工保險費		1,591,538	1,591,538	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		162,100	162,100	
2 服務費用	1,201,000	678,920	-522,080	-43.47
21 水電費		163,875	163,875	
212 工作場所電費		144,651	144,651	
214 工作場所水費		19,224	19,224	
22 郵電費		11,020	11,020	
222 電話費		11,020	11,020	

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9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		30,669	30,669	
231	國內旅費		30,669	30,669	
25	修理保養及保固費		122,573	122,573	
252	一般房屋修護費		7,000	7,000	
255	機械及設備修護費		44,000	44,000	
257	雜項設備修護費		58,783	58,783	
258	其他資產修護費		12,790	12,790	
27	一般服務費		190,063	190,063	
27D	計時與計件人員酬金		156,412	156,412	
27F	體育活動費		33,651	33,651	
28	專業服務費		108,320	108,320	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		32,000	32,000	
28Y	其他專業服務費		76,320	76,320	
29	公共關係費		52,400	52,400	
291	公共關係費		52,400	52,400	
3	材料及用品費	214,000	81,860	-132,140	-61.75
32	用品消耗		81,860	81,860	
321	辦公（事務）用品		77,347	77,347	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		4,513	4,513	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744	慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計		34,497,000	26,619,966	-7,877,034	-22.83

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 9 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	30,198,802	5,533,329	35,732,131	收入
財產收入	267,644	4,707,044	4,974,688	財產收益
政府撥入收入	29,917,806		29,917,806	政府撥入收入
教學收入	11,000		11,000	教學收入
其他收入	2,352	826,285	828,637	其他收入
基金用途	26,619,966	2,520,452	29,140,418	支出
用人費用	25,847,186		25,847,186	人事支出
服務費用	678,920	93,860	772,780	業務支出
材料及用品費	81,860	-81,860		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		200	200	財產損失
		2,520,252	2,520,252	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,578,836	3,012,877	6,591,713	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	9,158,994	73,570,921	82,729,915	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
9,128,994	9,128,994	0	