

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	47,320,000	17,077,000	11,176,000	5,901,000	52.80	17,077,000	11,176,000	5,901,000	52.80
財產收入	461,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
租金收入	381,000								
其他財產收入	80,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
政府撥入收入	46,855,000	17,074,000	11,176,000	5,898,000	52.77	17,074,000	11,176,000	5,898,000	52.77
公庫撥款收入	46,855,000	17,074,000	11,176,000	5,898,000	52.77	17,074,000	11,176,000	5,898,000	52.77
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	47,320,000	5,746,018	11,176,000	-5,429,982	-48.59	5,746,018	11,176,000	-5,429,982	-48.59
國民教育計畫	47,320,000	5,746,018	11,176,000	-5,429,982	-48.59	5,746,018	11,176,000	-5,429,982	-48.59
其他	47,320,000	5,746,018	11,176,000	-5,429,982	-48.59	5,746,018	11,176,000	-5,429,982	-48.59
本期賸餘(短絀)		11,330,982		11,330,982		11,330,982		11,330,982	
期初基金餘額	8,733,840					9,385,632	8,733,840	651,792	7.46
解繳公庫									
期末基金餘額	8,733,840					20,716,614	8,733,840	11,982,774	137.20

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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	193,449,852	100.00	負債	2	3,728,191	1.93
流動資產	11	24,444,805	12.64	流動負債	21	3,621,581	1.87
現金	1101	24,423,534	12.63	應付款項	2102	3,621,581	1.87
銀行存款	110102	24,398,534	12.61	應付代收款	210203	3,621,581	1.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,691,614	10.70	其他負債	28	106,610	0.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,706,920	1.92	什項負債	2801	106,610	0.06
零用及週轉金	110103	25,000	0.01	存入保證金	280104	106,610	0.06
預付款項	1108	21,271	0.01	淨資產	3	189,721,661	98.07
預付費用	110804	21,271	0.01	淨資產	31	189,721,661	98.07
預付費用-非預算類	110804-2	21,271	0.01	淨資產	3101	189,721,661	98.07
固定資產	14	169,005,047	87.36	累積餘額	310101	178,749,383	92.40
土地	1401	73,364,250	37.92	本期賸餘	310102	10,972,278	5.67
土地	140101	73,364,250	37.92	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	166,966	0.09	合計：		193,449,852	
土地改良物	140201	2,281,044	1.18				

信託代理與保證資產

350,200

信託代理與保證負債

350,200

保管有價證券

350,200

應付保管有價證券

350,200

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 — 嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

## 平衡表

中華民國113年1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-土地改良物	140202	-2,114,078	-1.09				
房屋建築及設備	1404	87,308,661	45.13				
房屋建築及設備	140401	124,427,229	64.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,118,568	-19.19				
機械及設備	1405	3,560,131	1.84				
機械及設備	140501	7,837,719	4.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,277,588	-2.21				
交通及運輸設備	1406	284,911	0.15				
交通及運輸設備	140601	650,626	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-365,715	-0.19				
雜項設備	1407	4,320,128	2.23				
雜項設備	140701	7,665,679	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,345,551	-1.73				
合計：		193,449,852					

信託代理與保證資產

350,200

信託代理與保證負債

350,200

保管有價證券

350,200

應付保管有價證券

350,200

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 — 嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,077,000	17,077,000
財產收益	3,000	3,000
其他財產收入	3,000	3,000
政府撥入收入	17,074,000	17,074,000
公庫撥款收入	17,074,000	17,074,000
支出	6,104,722	6,104,722
人事支出	5,661,406	5,661,406
人事支出	5,661,406	5,661,406
業務支出	84,612	84,612
業務支出	84,612	84,612
折舊、折耗及攤銷	358,704	358,704
固定資產折舊	358,704	358,704
本期賸餘（短絀）	10,972,278	10,972,278
期初淨資產		178,749,383
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		189,721,661

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—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				5,746,018	11,176,000	-5,429,982	-48.59
		累計數				5,746,018	11,176,000	-5,429,982	-48.59

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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		
<b>資產</b>	216,226,547	46,862,796			358,704	169,005,047
非理財目的之長期投資						
土地	73,364,250					73,364,250
土地改良物	2,281,044	2,109,951			4,127	166,966
房屋及建築	124,427,229	36,929,931			188,637	87,308,661
機械及設備	7,837,719	4,191,015			86,573	3,560,131
交通及運輸設備	650,626	358,684			7,031	284,911
雜項設備	7,665,679	3,273,215			72,336	4,320,128
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—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 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
<b>負債</b> 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－嘉義縣布袋鎮布袋國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年1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	45,035,000	5,661,406	-39,373,594	-87.43
11 正式員額薪資		1,951,968	1,951,968	
113 職員薪金		1,951,968	1,951,968	
12 聘僱及兼職人員薪資		124,124	124,124	
124 兼職人員酬金		124,124	124,124	
15 獎金		2,868,578	2,868,578	
152 年終獎金		2,868,578	2,868,578	
16 退休及卹償金		462,484	462,484	
161 職員退休及離職金		439,614	439,614	
162 工員退休及離職金		22,870	22,870	
18 福利費		254,252	254,252	
181 分擔員工保險費		254,252	254,252	
2 服務費用	1,918,000	78,612	-1,839,388	-95.90
21 水電費		28,074	28,074	
212 工作場所電費		28,074	28,074	
27 一般服務費		50,538	50,538	
27D 計時與計件人員酬金		50,538	50,538	
3 材料及用品費	349,000		-349,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	47,320,000	5,746,018	-41,573,982	-87.86

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	17,077,000		17,077,000	收入
財產收入	3,000		3,000	財產收益
政府撥入收入	17,074,000		17,074,000	政府撥入收入
基金用途	5,746,018	358,704	6,104,722	支出
用人費用	5,661,406		5,661,406	人事支出
服務費用	78,612	6,000	84,612	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		358,704	358,704	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,330,982	-358,704	10,972,278	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,385,632	169,363,751	178,749,383	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	20,716,614	169,005,047	189,721,661	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
20,691,614	20,691,614	0	