

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	27,637,000	746,904	6,130,000	-5,383,096	-87.82	16,613,704	17,025,000	-411,296	-2.42
財產收入	120,000	70,344	60,000	10,344	17.24	72,144	60,000	12,144	20.24
租金收入	114,000	70,344	60,000	10,344	17.24	70,344	60,000	10,344	17.24
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000					1,800		1,800	
政府撥入收入	27,511,000	676,560	6,070,000	-5,393,440	-88.85	16,541,560	16,965,000	-423,440	-2.50
公庫撥款收入	27,511,000	676,560	6,070,000	-5,393,440	-88.85	16,541,560	16,965,000	-423,440	-2.50
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	27,637,000	3,208,032	2,452,000	756,032	30.83	10,422,787	13,347,000	-2,924,213	-21.91
國民教育計畫	27,592,000	3,208,032	2,452,000	756,032	30.83	10,422,787	13,302,000	-2,879,213	-21.64
其他	27,592,000	3,208,032	2,452,000	756,032	30.83	10,422,787	13,302,000	-2,879,213	-21.64
建築及設備計畫	45,000						45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產	45,000						45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-2,461,128	3,678,000	-6,139,128	-166.91	6,190,917	3,678,000	2,512,917	68.32
期初基金餘額	8,485,964					8,994,981	8,485,964	509,017	6.00
解繳公庫									
期末基金餘額	8,485,964					15,185,898	12,163,964	3,021,934	24.84

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮好美國民小學

## 平衡表

中華民國113年4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	50,690,726	100.00	負債	2	2,871,537	5.66
流動資產	11	18,057,435	35.62	流動負債	21	2,523,537	4.98
現金	1101	18,057,435	35.62	應付款項	2102	2,523,537	4.98
銀行存款	110102	18,037,435	35.58	應付代收款	210203	2,523,537	4.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,165,898	29.92	其他負債	28	348,000	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,871,537	5.66	什項負債	2801	348,000	0.69
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	348,000	0.69
固定資產	14	32,633,291	64.38	淨資產	3	47,819,189	94.34
土地	1401	6,900,312	13.61	淨資產	31	47,819,189	94.34
土地	140101	6,900,312	13.61	淨資產	3101	47,819,189	94.34
土地改良物	1402	102,164	0.20	累積餘額	310101	42,266,509	83.38
土地改良物	140201	964,503	1.90	本期賸餘	310102	5,314,212	10.48
累計折舊-土地改良物	140202	-862,339	-1.70	淨資產調整數	310104	238,468	0.00
房屋建築及設備	1404	20,226,400	39.90	合計：		50,690,726	
房屋建築及設備	140401	43,367,815	85.55				

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 — 嘉義縣布袋鎮好美國民小學

## 平衡表

中華民國113年4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,141,415	-45.65				
機械及設備	1405	2,462,408	4.86				
機械及設備	140501	5,533,743	10.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,071,335	-6.06				
交通及運輸設備	1406	24,825	0.05				
交通及運輸設備	140601	197,746	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-172,921	-0.34				
雜項設備	1407	2,917,182	5.75				
雜項設備	140701	6,858,372	13.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,941,190	-7.77				
合計：		50,690,726					

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 — 嘉義縣布袋鎮好美國民小學

## 收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	771,904	18,800,624
財產收益	70,344	72,144
財產孳息收入	70,344	70,344
其他財產收入		1,800
政府撥入收入	676,560	16,541,560
公庫撥款收入	676,560	16,541,560
其他收入	25,000	2,186,920
雜項收入	25,000	2,186,920
支出	3,430,001	13,486,412
人事支出	3,127,090	10,086,481
人事支出	3,127,090	10,086,481
業務支出	80,942	336,306
業務支出	80,942	336,306
財產損失		1,124
財產交易損失		1,124
折舊、折耗及攤銷	221,969	3,062,501
固定資產折舊	221,969	3,062,501
本期賸餘(短絀)	-2,658,097	5,314,212
期初淨資產		42,266,509
解繳公庫		
淨資產調整數		238,468
期末淨資產		47,819,189

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—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				3,208,032	2,452,000	756,032	30.83
		累計數				10,422,787	13,302,000	-2,879,213	-21.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	45,000	-45,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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>	61,509,512	28,237,984	2,425,388	112,409	2,951,216	32,633,291
非理財目的之長期投資						
土地	6,661,844		238,468			6,900,312
土地改良物	964,503	841,568			20,771	102,164
房屋及建築	41,205,895	20,632,933	2,161,920		2,508,482	20,226,400
機械及設備	5,621,152	2,938,280	25,000	112,409	133,055	2,462,408
交通及運輸設備	197,746	169,967			2,954	24,825
雜項設備	6,858,372	3,655,236			285,954	2,917,182
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—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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—嘉義縣布袋鎮好美國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 4 月份

02514-2

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		45,000			45,000	45,000					-45,000	-100.00		



嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮好美國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年4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	26,654,000	10,086,481	-16,567,519	-62.16
11 正式員額薪資		6,028,208	6,028,208	
113 職員薪金		5,851,058	5,851,058	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		194,636	194,636	
122 約僱職員薪金		165,312	165,312	
124 兼職人員酬金		29,324	29,324	
15 獎金		1,920,096	1,920,096	
151 考績獎金		185,710	185,710	
152 年終獎金		1,734,386	1,734,386	
16 退休及卹償金		982,773	982,773	
161 職員退休及離職金		908,486	908,486	
162 工員退休及離職金		74,287	74,287	
18 福利費		960,768	960,768	
181 分擔員工保險費		627,568	627,568	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		319,700	319,700	
2 服務費用	791,000	284,731	-506,269	-64.00
21 水電費		30,759	30,759	
212 工作場所電費		29,216	29,216	
214 工作場所水費		1,543	1,543	
23 旅運費		2,804	2,804	
231 國內旅費		2,804	2,804	
25 修理保養及保固費		134,930	134,930	
252 一般房屋修護費		121,430	121,430	
255 機械及設備修護費		13,500	13,500	

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮好美國民小學

各項費用彙計表  
中華民國113年4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	%
27 一般服務費		85,948	85,948	
27D 計時與計件人員酬金		73,096	73,096	
27F 體育活動費		12,852	12,852	
28 專業服務費		30,290	30,290	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,590	12,590	
28Y 其他專業服務費		17,700	17,700	
3 材料及用品費	147,000	51,575	-95,425	-64.91
32 用品消耗		51,575	51,575	
321 辦公(事務)用品		51,575	51,575	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	45,000		-45,000	-100.00
51 購建固定資產	45,000		-45,000	-100.00
516 購置雜項設備	45,000		-45,000	-100.00
合 計	27,637,000	10,422,787	-17,214,213	-62.29

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 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	16,613,704	2,186,920	18,800,624	收入
財產收入	72,144		72,144	財產收益
政府撥入收入	16,541,560		16,541,560	政府撥入收入
其他收入		2,186,920	2,186,920	其他收入
基金用途	10,422,787	3,063,625	13,486,412	支出
用人費用	10,086,481		10,086,481	人事支出
服務費用	284,731	51,575	336,306	業務支出
材料及用品費	51,575	-51,575		
		1,124	1,124	財產損失
		3,062,501	3,062,501	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,190,917	-876,705	5,314,212	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,994,981	33,271,528	42,266,509	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		238,468	238,468	淨資產調整數
期末基金餘額	15,185,898	32,633,291	47,819,189	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
15,165,898	15,165,898	0	無