

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 6 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	7,500,232	6,000	7,494,232	124,903.87	24,162,736	17,031,000	7,131,736	41.88
財產收入	120,000	232	3,000	-2,768	-92.27	73,176	63,000	10,176	16.15
租金收入	114,000					70,344	60,000	10,344	17.24
利息收入	1,000	232	1,000	-768	-76.80	232	1,000	-768	-76.80
其他財產收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	2,600	2,000	600	30.00
政府撥入收入	27,511,000	7,500,000		7,500,000		24,086,560	16,965,000	7,121,560	41.98
公庫撥款收入	27,511,000	7,500,000		7,500,000		24,086,560	16,965,000	7,121,560	41.98
教學收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000		
學雜費收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000		
基金用途	27,637,000	149,369	1,795,000	-1,645,631	-91.68	12,292,421	17,031,000	-4,738,579	-27.82
國民教育計畫	27,592,000	129,063	1,795,000	-1,665,937	-92.81	12,272,115	16,986,000	-4,713,885	-27.75
其他	27,592,000	129,063	1,795,000	-1,665,937	-92.81	12,272,115	16,986,000	-4,713,885	-27.75
建築及設備計畫	45,000	20,306		20,306		20,306	45,000	-24,694	-54.88
購建固定資產	45,000	20,306		20,306		20,306	45,000	-24,694	-54.88
本期賸餘(短絀)		7,350,863	-1,789,000	9,139,863	-510.89	11,870,315		11,870,315	
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					20,865,296	8,485,964	12,379,332	145.88

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6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	57,205,806	100.00	負債	2	2,527,019	4.42
流動資產	11	23,392,315	40.89	流動負債	21	1,895,019	3.31
現金	1101	23,392,315	40.89	應付款項	2102	1,895,019	3.31
銀行存款	110102	23,372,315	40.86	應付代收款	210203	1,895,019	3.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,845,296	36.44	其他負債	28	632,000	1.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,527,019	4.42	什項負債	2801	632,000	1.10
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	632,000	1.10
固定資產	14	33,813,491	59.11	淨資產	3	54,678,787	95.58
土地	1401	6,900,312	12.06	淨資產	31	54,678,787	95.58
土地	140101	6,900,312	12.06	淨資產	3101	54,678,787	95.58
土地改良物	1402	96,646	0.17	累積餘額	310101	42,266,509	73.88
土地改良物	140201	964,503	1.69	本期賸餘	310102	12,173,810	21.28
累計折舊-土地改良物	140202	-867,857	-1.52	淨資產調整數	310104	238,468	0.00
房屋建築及設備	1404	21,587,219	37.74	合計：		57,205,806	
房屋建築及設備	140401	44,968,615	78.61				

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6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	-23,381,396	-40.87				
機械及設備	1405	2,361,165	4.13				
機械及設備	140501	5,509,423	9.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,148,258	-5.50				
交通及運輸設備	1406	23,348	0.04				
交通及運輸設備	140601	197,746	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-174,398	-0.30				
雜項設備	1407	2,844,801	4.97				
雜項設備	140701	6,909,778	12.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,064,977	-7.11				
合計：		57,205,806					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,101,032	28,023,456
財產收益	232	73,176
財產孳息收入	232	70,576
其他財產收入		2,600
政府撥入收入	7,500,000	24,086,560
公庫撥款收入	7,500,000	24,086,560
教學收入		3,000
學雜費收入		3,000
其他收入	1,600,800	3,860,720
雜項收入	1,600,800	3,860,720
支出	420,494	15,849,646
人事支出	114,189	11,813,192
人事支出	114,189	11,813,192
業務支出	14,874	458,923
業務支出	14,874	458,923
財產損失	662	1,786
財產交易損失	662	1,786
折舊、折耗及攤銷	290,769	3,575,745
固定資產折舊	290,769	3,575,745
本期賸餘（短絀）	8,680,538	12,173,810
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		54,678,787

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 6 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				129,063	1,795,000	-1,665,937	-92.81
		累計數				12,272,115	16,986,000	-4,713,885	-27.75
建築及設備計畫		本月數				20,306	0	20,306	0.00
		累計數				20,306	45,000	-24,694	-54.88

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 6 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	61,509,512	28,237,984	4,119,494	178,629	3,398,902	33,813,491
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			26,289	96,646
房屋及建築	41,205,895	20,632,933	3,762,720		2,748,463	21,587,219
機械及設備	5,621,152	2,938,280	47,000	158,729	209,978	2,361,165
交通及運輸設備	197,746	169,967			4,431	23,348
雜項設備	6,858,372	3,655,236	71,306	19,900	409,741	2,844,801
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 6 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 6 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	20,306		20,306	45.12	-24,694	-54.88		

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6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	11,813,192	-14,840,808	-55.68
11 正式員額薪資		7,244,000	7,244,000	
113 職員薪金		7,031,420	7,031,420	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		253,669	253,669	
122 約僱職員薪金		206,640	206,640	
124 兼職人員酬金		47,029	47,029	
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		1,293,211	1,293,211	
161 職員退休及離職金		1,203,210	1,203,210	
162 工員退休及離職金		90,001	90,001	
18 福利費		1,102,216	1,102,216	
181 分擔員工保險費		749,016	749,016	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		339,700	339,700	
2 服務費用	791,000	382,547	-408,453	-51.64
21 水電費		51,603	51,603	
212 工作場所電費		46,973	46,973	
214 工作場所水費		4,630	4,630	
23 旅運費		2,956	2,956	
231 國內旅費		2,956	2,956	
25 修理保養及保固費		184,626	184,626	
252 一般房屋修護費		131,430	131,430	
255 機械及設備修護費		42,400	42,400	

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6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	%
258 其他資產修護費		10,796	10,796	
27 一般服務費		104,222	104,222	
27D 計時與計件人員酬金		91,370	91,370	
27F 體育活動費		12,852	12,852	
28 專業服務費		39,140	39,140	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,590	12,590	
28Y 其他專業服務費		26,550	26,550	
3 材料及用品費	147,000	76,376	-70,624	-48.04
32 用品消耗		76,376	76,376	
321 辦公(事務)用品		76,376	76,376	
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	45,000	20,306	-24,694	-54.88
51 購建固定資產	45,000	20,306	-24,694	-54.88
516 購置雜項設備	45,000	20,306	-24,694	-54.88
合計	27,637,000	12,292,421	-15,344,579	-55.52

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 6 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	24,162,736	3,860,720	28,023,456	收入
財產收入	73,176		73,176	財產收益
政府撥入收入	24,086,560		24,086,560	政府撥入收入
教學收入	3,000		3,000	教學收入
其他收入		3,860,720	3,860,720	其他收入
基金用途	12,292,421	3,557,225	15,849,646	支出
用人費用	11,813,192		11,813,192	人事支出
服務費用	382,547	76,376	458,923	業務支出
材料及用品費	76,376	-76,376		
		1,786	1,786	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	20,306	-20,306		
		3,575,745	3,575,745	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,870,315	303,495	12,173,810	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	20,865,296	33,813,491	54,678,787	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 6 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
20,845,296	20,845,296	0	無

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

113/06/01-113/06/30

02514 好美國小

列印日期：113/07/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350251480030100	地方教育發展基金					上期結餘		25,657,485	12,163,052	13,494,433
11350251480030100	地方教育發展基金	113/06/03	00028	0600037		支付數	94,189	25,657,485	12,257,241	13,400,244
11350251480030100	地方教育發展基金	113/06/06	00033	0600520		支付數	20,306	25,657,485	12,277,547	13,379,938
11350251480030100	地方教育發展基金	113/06/21	00036	0601566		支付數	14,900	25,657,485	12,292,447	13,365,038
11350251480030100	地方教育發展基金	113/06/25	14050330127333		7,500,000	收入數		33,157,485	12,292,447	20,865,038
11350251480030100	地方教育發展基金	113/06/25	00037	0601739		支付數	19,974	33,157,485	12,312,421	20,845,064
11350251480030100	地方教育發展基金	113/06/26	14055630127392		232	收入數		33,157,717	12,312,421	20,845,296
	小計				7,500,232		149,369			