

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 7 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	492	8,040,000	-8,039,508	-99.99	24,163,228	25,071,000	-907,772	-3.62
財產收入	120,000					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
其他財產收入	5,000					2,600	2,000	600	30.00
政府撥入收入	27,511,000		8,040,000	-8,040,000	-100.00	24,086,560	25,005,000	-918,440	-3.67
公庫撥款收入	27,511,000		8,040,000	-8,040,000	-100.00	24,086,560	25,005,000	-918,440	-3.67
教學收入	6,000					3,000	3,000		
學雜費收入	6,000					3,000	3,000		
其他收入		492		492		492		492	
雜項收入		492		492		492		492	
基金用途	27,637,000	1,642,879	2,670,000	-1,027,121	-38.47	13,935,300	19,701,000	-5,765,700	-29.27
國民教育計畫	27,592,000	1,642,879	2,670,000	-1,027,121	-38.47	13,914,994	19,656,000	-5,741,006	-29.21
其他	27,592,000	1,642,879	2,670,000	-1,027,121	-38.47	13,914,994	19,656,000	-5,741,006	-29.21
建築及設備計畫	45,000					20,306	45,000	-24,694	-54.88
購建固定資產	45,000					20,306	45,000	-24,694	-54.88
本期賸餘(短絀)		-1,642,387	5,370,000	-7,012,387	-130.58	10,227,928	5,370,000	4,857,928	90.46
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					19,222,909	13,855,964	5,366,945	38.73

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7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	55,136,870	100.00	負債	2	2,366,430	4.29
流動資產	11	21,589,339	39.16	流動負債	21	1,734,430	3.15
現金	1101	21,589,339	39.16	應付款項	2102	1,734,430	3.15
銀行存款	110102	21,569,339	39.12	應付代收款	210203	1,734,430	3.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,202,909	34.83	其他負債	28	632,000	1.15
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,366,430	4.29	什項負債	2801	632,000	1.15
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	632,000	1.15
固定資產	14	33,547,531	60.84	淨資產	3	52,770,440	95.71
土地	1401	6,900,312	12.51	淨資產	31	52,770,440	95.71
土地	140101	6,900,312	12.51	淨資產	3101	52,770,440	95.71
土地改良物	1402	93,888	0.17	累積餘額	310101	42,266,509	76.66
土地改良物	140201	964,503	1.75	本期賸餘	310102	10,265,463	18.62
累計折舊-土地改良物	140202	-870,615	-1.58	淨資產調整數	310104	238,468	0.00
房屋建築及設備	1404	21,433,879	38.87	合計：		55,136,870	
房屋建築及設備	140401	44,968,615	81.56				

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7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	-23,534,736	-42.68				
機械及設備	1405	2,299,337	4.17				
機械及設備	140501	5,509,423	9.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,210,086	-5.82				
交通及運輸設備	1406	22,609	0.04				
交通及運輸設備	140601	197,746	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-175,137	-0.32				
雜項設備	1407	2,797,506	5.07				
雜項設備	140701	6,934,578	12.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,137,072	-7.50				
合計：		55,136,870					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,292	28,048,748
財產收益		73,176
財產孳息收入		70,576
其他財產收入		2,600
政府撥入收入		24,086,560
公庫撥款收入		24,086,560
教學收入		3,000
學雜費收入		3,000
其他收入	25,292	3,886,012
雜項收入	25,292	3,886,012
支出	1,933,639	17,783,285
人事支出	1,624,605	13,437,797
人事支出	1,624,605	13,437,797
業務支出	18,274	477,197
業務支出	18,274	477,197
財產損失		1,786
財產交易損失		1,786
折舊、折耗及攤銷	290,760	3,866,505
固定資產折舊	290,760	3,866,505
本期賸餘(短絀)	-1,908,347	10,265,463
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		52,770,440

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 7 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				1,642,879	2,670,000	-1,027,121	-38.47
		累計數				13,914,994	19,656,000	-5,741,006	-29.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 7 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	4,144,294	178,629	3,689,662	33,547,531
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			29,047	93,888
房屋及建築	41,205,895	20,632,933	3,762,720		2,901,803	21,433,879
機械及設備	5,621,152	2,938,280	47,000	158,729	271,806	2,299,337
交通及運輸設備	197,746	169,967			5,170	22,609
雜項設備	6,858,372	3,655,236	96,106	19,900	481,836	2,797,506
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 7 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

02514-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 7 月份

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7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	13,437,797	-13,216,203	-49.58
11 正式員額薪資		8,443,664	8,443,664	
113 職員薪金		8,195,654	8,195,654	
114 工員工資		248,010	248,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		294,997	294,997	
122 約僱職員薪金		247,968	247,968	
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		1,509,100	1,509,100	
161 職員退休及離職金		1,403,745	1,403,745	
162 工員退休及離職金		105,355	105,355	
18 福利費		1,269,940	1,269,940	
181 分擔員工保險費		868,740	868,740	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		387,700	387,700	
2 服務費用	791,000	400,821	-390,179	-49.33
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7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		122,496	122,496	
27D 計時與計件人員酬金		109,644	109,644	
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	13,935,300	-13,701,700	-49.58

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 7 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	24,163,228	3,885,520	28,048,748	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	492	3,885,520	3,886,012	其他收入
基金用途	13,935,300	3,847,985	17,783,285	支出
用人費用	13,437,797		13,437,797	人事支出
服務費用	400,821	76,376	477,197	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		
		3,866,505	3,866,505	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,227,928	37,535	10,265,463	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	19,222,909	33,547,531	52,770,440	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 7 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
19,202,909	19,202,909	0	無