

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 114 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	37,753,000	17,957,000	19,458,000	-1,501,000	-7.71	17,957,000	19,458,000	-1,501,000	-7.71
財產收入	474,000								
租金收入	393,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	80,000								
政府撥入收入	37,272,000	17,957,000	19,458,000	-1,501,000	-7.71	17,957,000	19,458,000	-1,501,000	-7.71
公庫撥款收入	37,272,000	17,957,000	19,458,000	-1,501,000	-7.71	17,957,000	19,458,000	-1,501,000	-7.71
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	46,201,000	8,551,076	23,298,000	-14,746,924	-63.30	8,551,076	23,298,000	-14,746,924	-63.30
國民教育計畫	46,201,000	8,551,076	23,298,000	-14,746,924	-63.30	8,551,076	23,298,000	-14,746,924	-63.30
其他	46,201,000	8,551,076	23,298,000	-14,746,924	-63.30	8,551,076	23,298,000	-14,746,924	-63.30
本期賸餘(短絀)	-8,448,000	9,405,924	-3,840,000	13,245,924	-344.95	9,405,924	-3,840,000	13,245,924	-344.95
期初基金餘額	9,385,632					14,245,447	9,385,632	4,859,815	51.78
解繳公庫									
期末基金餘額	937,632					23,651,371	5,545,632	18,105,739	326.49

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114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	198,237,545	100.00	負 債	2	5,584,688	2.82
流動資產	11	29,236,059	14.75	流動負債	21	5,403,078	2.73
現金	1101	29,199,979	14.73	應付款項	2102	5,403,078	2.73
銀行存款	110102	29,174,979	14.72	應付代收款	210203	5,403,078	2.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,626,371	11.92	其他負債	28	181,610	0.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,548,608	2.80	什項負債	2801	181,610	0.09
零用及週轉金	110103	25,000	0.01	存入保證金	280104	181,610	0.09
預付款項	1108	36,080	0.02	淨資產	3	192,652,857	97.18
預付費用	110804	36,080	0.02	淨資產	31	192,652,857	97.18
預付費用-非預算類	110804-2	36,080	0.02	淨資產	3101	192,652,857	97.18
固定資產	14	169,001,486	85.25	累積餘額	310101	183,597,202	92.61
土地	1401	76,273,226	38.48	本期賸餘	310102	9,055,655	4.57
土地	140101	76,273,226	38.48	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	123,353	0.06	合計：		198,237,545	
土地改良物	140201	2,477,984	1.25				

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114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	-2,354,631	-1.19				
房屋建築及設備	1404	85,882,725	43.32				
房屋建築及設備	140401	125,277,258	63.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,394,533	-19.87				
機械及設備	1405	2,761,882	1.39				
機械及設備	140501	7,934,703	4.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,172,821	-2.61				
交通及運輸設備	1406	231,435	0.12				
交通及運輸設備	140601	687,746	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,311	-0.23				
雜項設備	1407	3,728,865	1.88				
雜項設備	140701	7,871,421	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,142,556	-2.09				
合計：		198,237,545					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,957,000	17,957,000
政府撥入收入	17,957,000	17,957,000
公庫撥款收入	17,957,000	17,957,000
支出	8,901,345	8,901,345
人事支出	8,397,939	8,397,939
人事支出	8,397,939	8,397,939
業務支出	153,137	153,137
業務支出	153,137	153,137
折舊、折耗及攤銷	350,269	350,269
固定資產折舊	350,269	350,269
本期賸餘（短絀）	9,055,655	9,055,655
期初淨資產		183,597,202
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		192,652,857

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 114 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				8,551,076	23,298,000	-14,746,924	-63.30
		累計數				8,551,076	23,298,000	-14,746,924	-63.30

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 114 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		
資產	220,522,338	51,170,583			350,269	169,001,486
非理財目的之長期投資						
土地	76,273,226					76,273,226
土地改良物	2,477,984	2,350,246			4,385	123,353
房屋及建築	125,277,258	39,204,218			190,315	85,882,725
機械及設備	7,934,703	5,090,135			82,686	2,761,882
交通及運輸設備	687,746	450,807			5,504	231,435
雜項設備	7,871,421	4,075,177			67,379	3,728,865
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 114 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：

長期負債明細表

中華民國 114 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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02507-1

[illegible]

02507-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

各項費用彙計表
中華民國114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	43,793,000	8,397,939	-35,395,061	-80.82
11	正式員額薪資		4,115,273	4,115,273	
113	職員薪金		4,115,273	4,115,273	
12	聘僱及兼職人員薪資		146,401	146,401	
122	約僱職員薪金		142,901	142,901	
124	兼職人員酬金		3,500	3,500	
15	獎金		2,991,613	2,991,613	
152	年終獎金		2,991,613	2,991,613	
16	退休及卹償金		679,616	679,616	
161	職員退休及離職金		636,548	636,548	
162	工員退休及離職金		43,068	43,068	
18	福利費		465,036	465,036	
181	分擔員工保險費		449,036	449,036	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	2,112,000	136,151	-1,975,849	-93.55
21	水電費		32,078	32,078	
212	工作場所電費		32,078	32,078	
22	郵電費		1,000	1,000	
221	郵費		1,000	1,000	
23	旅運費		414	414	
231	國內旅費		414	414	
25	修理保養及保固費		10,400	10,400	
257	雜項設備修護費		10,400	10,400	
27	一般服務費		90,109	90,109	
27D	計時與計件人員酬金		90,109	90,109	
29	公共關係費		2,150	2,150	

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114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	%
291 公共關係費		2,150	2,150	
3 材料及用品費	245,000	10,986	-234,014	-95.52
31 使用材料費		100	100	
312 燃料		100	100	
32 用品消耗		10,886	10,886	
321 辦公（事務）用品		10,136	10,136	
323 農業與園藝用品及環境美化費		750	750	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	6,000	-13,000	-68.42
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	
9 其他	32,000		-32,000	-100.00
合計	46,201,000	8,551,076	-37,649,924	-81.49

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 114 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	17,957,000		17,957,000	收入
政府撥入收入	17,957,000		17,957,000	政府撥入收入
基金用途	8,551,076	350,269	8,901,345	支出
用人費用	8,397,939		8,397,939	人事支出
服務費用	136,151	16,986	153,137	業務支出
材料及用品費	10,986	-10,986		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		350,269	350,269	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,405,924	-350,269	9,055,655	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,245,447	169,351,755	183,597,202	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	23,651,371	169,001,486	192,652,857	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
23,626,371	23,646,907	-20,536	本校已支，支付科未支：付款憑單編號00011→飲水機濾心等20,536元。