

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立布袋國民中學

02054-1

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	55,560,000	20,662,000	17,750,000	2,912,000	16.41	20,662,000	17,750,000	2,912,000	16.41
財產收入	387,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
租金收入	236,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	55,173,000	20,662,000	17,600,000	3,062,000	17.40	20,662,000	17,600,000	3,062,000	17.40
公庫撥款收入	55,173,000	20,662,000	17,600,000	3,062,000	17.40	20,662,000	17,600,000	3,062,000	17.40
基金用途	57,193,000	8,631,818	18,708,000	-10,076,182	-53.86	8,631,818	18,708,000	-10,076,182	-53.86
國民教育計畫	57,193,000	8,631,818	18,708,000	-10,076,182	-53.86	8,631,818	18,708,000	-10,076,182	-53.86
其他	57,193,000	8,631,818	18,708,000	-10,076,182	-53.86	8,631,818	18,708,000	-10,076,182	-53.86
本期賸餘(短絀)	-1,633,000	12,030,182	-958,000	12,988,182	-1,355.76	12,030,182	-958,000	12,988,182	-1,355.76
期初基金餘額	1,814,409					6,586,835	1,814,409	4,772,426	263.03
解繳公庫									
期末基金餘額	181,409					18,617,017	856,409	17,760,608	2,073.85

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立布袋國民中學

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	129,242,221	100.00	負 債	2	9,808,899	7.59
流動資產	11	28,425,916	21.99	流動負債	21	9,642,539	7.46
現金	1101	28,425,916	21.99	應付款項	2102	9,642,539	7.46
銀行存款	110102	28,395,916	21.97	應付代收款	210203	9,642,539	7.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,587,017	14.38	其他負債	28	166,360	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,808,899	7.59	什項負債	2801	166,360	0.13
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	166,360	0.13
固定資產	14	100,816,305	78.01	淨資產	3	119,433,322	92.41
土地改良物	1402	68,520	0.05	淨資產	31	119,433,322	92.41
土地改良物	140201	8,279,034	6.41	淨資產	3101	119,433,322	92.41
累計折舊-土地改良物	140202	-8,210,514	-6.35	累積餘額	310101	107,858,681	83.45
房屋建築及設備	1404	91,896,357	71.10	本期賸餘	310102	11,574,641	8.96
房屋建築及設備	140401	145,664,661	112.71	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,768,304	-41.60	合計：		129,242,221	

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 — 嘉義縣立布袋國民中學

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		
機械及設備	1405	3,680,255	2.85				
機械及設備	140501	13,404,880	10.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,724,625	-7.52				
交通及運輸設備	1406	3,276,922	2.54				
交通及運輸設備	140601	4,655,448	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,378,526	-1.07				
雜項設備	1407	1,894,251	1.47				
雜項設備	140701	9,819,175	7.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,924,924	-6.13				
合計：		129,242,221					

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 — 嘉義縣立布袋國民中學

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	20,662,000	20,662,000
政府撥入收入	20,662,000	20,662,000
公庫撥款收入	20,662,000	20,662,000
支出	9,087,359	9,087,359
人事支出	8,172,915	8,172,915
人事支出	8,172,915	8,172,915
業務支出	458,903	458,903
業務支出	458,903	458,903
財產損失	2,602	2,602
財產交易損失	2,602	2,602
折舊、折耗及攤銷	452,939	452,939
固定資產折舊	452,939	452,939
本期賸餘（短絀）	11,574,641	11,574,641
期初淨資產		107,858,681
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		119,433,322

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—嘉義縣立布袋國民中學

02054-1

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				8,631,818	18,708,000	-10,076,182	-53.86
		累計數				8,631,818	18,708,000	-10,076,182	-53.86

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立布袋國民中學

02054-1

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	182,083,325	80,811,479		260,127	195,414	100,816,305
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,279,034	8,210,514				68,520
房屋及建築	145,664,661	53,523,534			244,770	91,896,357
機械及設備	13,575,007	9,778,662		170,127	-54,037	3,680,255
交通及運輸設備	4,655,448	1,346,490			32,036	3,276,922
雜項設備	9,909,175	7,952,279		90,000	-27,355	1,894,251
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立布袋國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

02054-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立布袋國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

02054-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立布袋國民中學

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	54,473,000	8,172,915	-46,300,085	-85.00
11 正式員額薪資		3,478,706	3,478,706	
113 職員薪金		3,407,846	3,407,846	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		45,191	45,191	
122 約僱職員薪金		45,191	45,191	
15 獎金		2,599,468	2,599,468	
152 年終獎金		2,599,468	2,599,468	
16 退休及卹償金		1,717,509	1,717,509	
161 職員退休及離職金		1,711,725	1,711,725	
162 工員退休及離職金		5,784	5,784	
18 福利費		332,041	332,041	
181 分擔員工保險費		300,041	300,041	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	1,462,000	53,903	-1,408,097	-96.31
21 水電費		19,672	19,672	
212 工作場所電費		19,672	19,672	
27 一般服務費		34,231	34,231	
27D 計時與計件人員酬金		34,231	34,231	
3 材料及用品費	171,000		-171,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	399,000	-601,000	-60.10
44 交通及運輸設備租金		399,000	399,000	
442 車租		399,000	399,000	
6 稅捐及規費(強制費)	39,000		-39,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	6,000	-18,000	-75.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立布袋國民中學
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	%
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	24,000		-24,000	-100.00
合計	57,193,000	8,631,818	-48,561,182	-84.91

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立布袋國民中學

02054-1

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	20,662,000		20,662,000	收入
政府撥入收入	20,662,000		20,662,000	政府撥入收入
基金用途	8,631,818	455,541	9,087,359	支出
用人費用	8,172,915		8,172,915	人事支出
服務費用	53,903	405,000	458,903	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	399,000	-399,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,602	2,602	財產損失
		452,939	452,939	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,030,182	-455,541	11,574,641	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,586,835	101,271,846	107,858,681	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	18,617,017	100,816,305	119,433,322	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
18,587,017	18,587,017	0	