

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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	30,415,000	10,066,000	9,542,000	524,000	5.49	10,066,000	9,542,000	524,000	5.49
財產收入	914,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
租金收入	313,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	600,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
政府撥入收入	29,497,000	10,066,000	9,088,000	978,000	10.76	10,066,000	9,088,000	978,000	10.76
公庫撥款收入	29,497,000	10,066,000	9,088,000	978,000	10.76	10,066,000	9,088,000	978,000	10.76
教學收入	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	31,701,000	5,709,899	9,736,000	-4,026,101	-41.35	5,709,899	9,736,000	-4,026,101	-41.35
國民教育計畫	31,541,000	5,709,899	9,676,000	-3,966,101	-40.99	5,709,899	9,676,000	-3,966,101	-40.99
其他	31,541,000	5,709,899	9,676,000	-3,966,101	-40.99	5,709,899	9,676,000	-3,966,101	-40.99
建築及設備計畫	160,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	160,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,286,000	4,356,101	-194,000	4,550,101	-2,345.41	4,356,101	-194,000	4,550,101	-2,345.41
期初基金餘額	1,428,888					5,893,024	1,428,888	4,464,136	312.42
解繳公庫									
期末基金餘額	142,888					10,249,125	1,234,888	9,014,237	729.96

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	122,511,673	100.00	負 債	2	5,326,447	4.35
流動資產	11	15,575,572	12.71	流動負債	21	3,765,487	3.07
現金	1101	15,575,572	12.71	應付款項	2102	3,765,487	3.07
銀行存款	110102	15,545,572	12.69	應付代收款	210203	3,765,487	3.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,219,125	8.34	其他負債	28	1,560,960	1.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,326,447	4.35	什項負債	2801	1,560,960	1.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,560,960	1.27
固定資產	14	106,936,101	87.29	淨資產	3	117,185,226	95.65
土地	1401	49,482,000	40.39	淨資產	31	117,185,226	95.65
土地	140101	49,482,000	40.39	淨資產	3101	117,185,226	95.65
土地改良物	1402	36,486	0.03	累積餘額	310101	112,005,598	91.42
土地改良物	140201	12,735,421	10.40	本期賸餘	310102	5,179,628	4.23
累計折舊-土地改良物	140202	-12,698,935	-10.37	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	50,021,481	40.83	合計：		122,511,673	
房屋建築及設備	140401	117,266,782	95.72				

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 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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-房屋建築及設備	140402	-67,245,301	-54.89				
機械及設備	1405	1,316,100	1.07				
機械及設備	140501	4,445,318	3.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,129,218	-2.55				
交通及運輸設備	1406	132,453	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,626,057	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,493,604	-1.22				
雜項設備	1407	5,947,581	4.85				
雜項設備	140701	13,455,893	10.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,508,312	-6.13				
合計：		122,511,673					

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 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	11,157,030	11,157,030
政府撥入收入	10,066,000	10,066,000
公庫撥款收入	10,066,000	10,066,000
受贈收入	1,091,030	1,091,030
雜項收入	930,000	930,000
支出	161,030	161,030
人事支出	5,977,402	5,977,402
人事支出	5,689,625	5,689,625
業務支出	5,689,625	5,689,625
業務支出	20,274	20,274
折舊、折耗及攤銷	20,274	20,274
固定資產折舊	267,503	267,503
本期賸餘（短絀）	267,503	267,503
期初淨資產	5,179,628	5,179,628
解繳公庫		112,005,598
淨資產調整數		
期末淨資產		117,185,226

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—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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				5,709,899	9,676,000	-3,966,101	-40.99
		累計數				5,709,899	9,676,000	-3,966,101	-40.99
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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	197,920,441	91,807,867	1,091,030		267,503	106,936,101
非理財目的之長期投資						
土地	49,482,000					49,482,000
土地改良物	12,735,421	12,698,935				36,486
房屋及建築	117,119,232	67,092,978	147,550		152,323	50,021,481
機械及設備	4,445,318	3,081,365			47,853	1,316,100
交通及運輸設備	1,626,057	1,490,764			2,840	132,453
雜項設備	12,512,413	7,443,825	943,480		64,487	5,947,581
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—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-2

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：

02515-1

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 1 月份

02515-2

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		160,000			160,000	60,000					-60,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	29,110,000	5,689,625	-23,420,375	-80.45
11 正式員額薪資		2,784,880	2,784,880	
113 職員薪金		2,784,880	2,784,880	
12 聘僱及兼職人員薪資		107,586	107,586	
122 約僱職員薪金		80,428	80,428	
124 兼職人員酬金		27,158	27,158	
15 獎金		2,017,394	2,017,394	
152 年終獎金		2,017,394	2,017,394	
16 退休及卹償金		502,118	502,118	
161 職員退休及離職金		461,317	461,317	
162 工員退休及離職金		40,801	40,801	
18 福利費		277,647	277,647	
181 分擔員工保險費		277,647	277,647	
2 服務費用	1,920,000	18,274	-1,901,726	-99.05
27 一般服務費		18,274	18,274	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
3 材料及用品費	505,000		-505,000	-100.00
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	160,000		-160,000	-100.00
51 購建固定資產	160,000		-160,000	-100.00
516 購置雜項設備	160,000		-160,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	31,701,000	5,709,899	-25,991,101	-81.99

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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	10,066,000	1,091,030	11,157,030	收入
政府撥入收入	10,066,000		10,066,000	政府撥入收入
其他收入		1,091,030	1,091,030	其他收入
基金用途	5,709,899	267,503	5,977,402	支出
用人費用	5,689,625		5,689,625	人事支出
服務費用	18,274	2,000	20,274	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		267,503	267,503	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,356,101	823,527	5,179,628	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,893,024	106,112,574	112,005,598	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	10,249,125	106,936,101	117,185,226	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
10,219,125	10,219,125	0	