

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 2 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		2,186,000	-2,186,000	-100.00	20,662,000	19,936,000	726,000	3.64
財產收入	387,000		100,000	-100,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
租金收入	236,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	150,000						50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	55,173,000		2,086,000	-2,086,000	-100.00	20,662,000	19,686,000	976,000	4.96
公庫撥款收入	55,173,000		2,086,000	-2,086,000	-100.00	20,662,000	19,686,000	976,000	4.96
基金用途	57,193,000	3,796,033	2,536,000	1,260,033	49.69	12,427,851	21,244,000	-8,816,149	-41.50
國民教育計畫	57,193,000	3,796,033	2,536,000	1,260,033	49.69	12,427,851	21,244,000	-8,816,149	-41.50
其他	57,193,000	3,796,033	2,536,000	1,260,033	49.69	12,427,851	21,244,000	-8,816,149	-41.50
本期賸餘(短絀)	-1,633,000	-3,796,033	-350,000	-3,446,033	984.58	8,234,149	-1,308,000	9,542,149	-729.52
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					14,820,984	506,409	14,314,575	2,826.68

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2月28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	125,238,327	100.00	負 債	2	9,920,146	7.92
流動資產	11	24,741,130	19.76	流動負債	21	9,753,786	7.79
現金	1101	24,741,130	19.76	應付款項	2102	9,753,786	7.79
銀行存款	110102	24,711,130	19.73	應付代收款	210203	9,753,786	7.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,790,984	11.81	其他負債	28	166,360	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,920,146	7.92	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	100,497,197	80.24	淨資產	3	115,318,181	92.08
土地改良物	1402	68,520	0.05	淨資產	31	115,318,181	92.08
土地改良物	140201	8,279,034	6.61	淨資產	3101	115,318,181	92.08
累計折舊-土地改良物	140202	-8,210,514	-6.56	累積餘額	310101	107,858,681	86.12
房屋建築及設備	1404	91,762,464	73.27	本期賸餘	310102	7,459,500	5.96
房屋建築及設備	140401	145,792,941	116.41	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,030,477	-43.14	合計：		125,238,327	

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2月28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	3,588,920	2.87				
機械及設備	140501	13,427,980	10.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,839,060	-7.86				
交通及運輸設備	1406	3,244,877	2.59				
交通及運輸設備	140601	4,655,448	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,410,571	-1.13				
雜項設備	1407	1,832,416	1.46				
雜項設備	140701	9,819,175	7.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,986,759	-6.38				
合計：		125,238,327					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	151,380	20,813,380
政府撥入收入		20,662,000
公庫撥款收入		20,662,000
	151,380	151,380
	151,380	151,380
支出	4,266,521	13,353,880
人事支出	3,721,330	11,894,245
人事支出	3,721,330	11,894,245
業務支出	74,703	533,606
業務支出	74,703	533,606
財產損失		2,602
財產交易損失		2,602
折舊、折耗及攤銷	470,488	923,427
固定資產折舊	470,488	923,427
本期賸餘（短絀）	-4,115,141	7,459,500
期初淨資產		107,858,681
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		115,318,181

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 2 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				3,796,033	2,536,000	1,260,033	49.69
		累計數				12,427,851	21,244,000	-8,816,149	-41.50

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 2 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	151,380	260,127	665,902	100,497,197
非理財目的之長期投資						
土地						68,520
土地改良物	8,279,034	8,210,514				
房屋及建築	145,664,661	53,523,534	128,280		506,943	91,762,464
機械及設備	13,575,007	9,778,662	23,100	170,127	60,398	3,588,920
交通及運輸設備	4,655,448	1,346,490			64,081	3,244,877
雜項設備	9,909,175	7,952,279		90,000	34,480	1,832,416
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 2 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：

02054-1

中華民國 114 年 2 月份

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 2 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2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	11,894,245	-42,578,755	-78.16
11 正式員額薪資		5,216,602	5,216,602	
113 職員薪金		5,110,312	5,110,312	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		202,924	202,924	
122 約僱職員薪金		90,658	90,658	
124 兼職人員酬金		112,266	112,266	
15 獎金		2,670,328	2,670,328	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		2,599,468	2,599,468	
16 退休及卹償金		3,245,882	3,245,882	
161 職員退休及離職金		3,235,622	3,235,622	
162 工員退休及離職金		10,260	10,260	
18 福利費		558,509	558,509	
181 分擔員工保險費		510,509	510,509	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	1,462,000	123,196	-1,338,804	-91.57
21 水電費		23,503	23,503	
212 工作場所電費		19,672	19,672	
214 工作場所水費		3,831	3,831	
22 郵電費		3,034	3,034	
221 郵費		62	62	
222 電話費		2,972	2,972	
23 旅運費		2,303	2,303	
231 國內旅費		2,303	2,303	
27 一般服務費		86,856	86,856	

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2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	%
27D 計時與計件人員酬金		68,462	68,462	
27F 體育活動費		18,394	18,394	
29 公共關係費		7,500	7,500	
291 公共關係費		7,500	7,500	
3 材料及用品費	171,000	2,810	-168,190	-98.36
32 用品消耗		2,810	2,810	
321 辦公(事務)用品		2,810	2,810	
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	8,600	-15,400	-64.17
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	
75 競賽及交流活動費		1,600	1,600	
751 技能競賽		1,600	1,600	
9 其他	24,000		-24,000	-100.00
合 計	57,193,000	12,427,851	-44,765,149	-78.27

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 2 月 28 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	151,380	20,813,380	收入
政府撥入收入	20,662,000		20,662,000	政府撥入收入
		151,380	151,380	
基金用途	12,427,851	926,029	13,353,880	支出
用人費用	11,894,245		11,894,245	人事支出
材料及用品費	2,810	-2,810		
		2,602	2,602	財產損失
		923,427	923,427	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,234,149	-774,649	7,459,500	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	14,820,984	100,497,197	115,318,181	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
14,790,984	14,790,984	0	