

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 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	30,415,000		2,539,000	-2,539,000	-100.00	24,488,408	20,927,000	3,561,408	17.02
財產收入	914,000		1,000	-1,000	-100.00	378,176	914,000	-535,824	-58.62
財產處分收入						2,450		2,450	
租金收入	313,000					204,173	313,000	-108,827	-34.77
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	953	1,000	-47	-4.70
其他財產收入	600,000					170,600	600,000	-429,400	-71.57
政府撥入收入	29,497,000		2,538,000	-2,538,000	-100.00	24,101,071	20,009,000	4,092,071	20.45
公庫撥款收入	29,497,000		2,538,000	-2,538,000	-100.00	24,101,071	20,009,000	4,092,071	20.45
教學收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
其他收入						9,161		9,161	
雜項收入						9,161		9,161	
基金用途	31,701,000	2,089,188	2,588,000	-498,812	-19.27	17,118,114	22,262,000	-5,143,886	-23.11
國民教育計畫	31,541,000	2,089,188	2,588,000	-498,812	-19.27	17,118,114	22,102,000	-4,983,886	-22.55
其他	31,541,000	2,089,188	2,588,000	-498,812	-19.27	17,118,114	22,102,000	-4,983,886	-22.55
建築及設備計畫	160,000						160,000	-160,000	-100.00
購建固定資產	160,000						160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,286,000	-2,089,188	-49,000	-2,040,188	4,163.65	7,370,294	-1,335,000	8,705,294	-652.08
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					13,263,318	93,888	13,169,430	14,026.74

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	128,640,579	100.00	負 債	2	6,154,254	4.78
流動資產	11	19,417,572	15.09	流動負債	21	4,900,334	3.81
現金	1101	19,417,572	15.09	應付款項	2102	4,900,334	3.81
銀行存款	110102	19,387,572	15.07	應付代收款	210203	4,900,334	3.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,233,318	10.29	其他負債	28	1,253,920	0.97
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,154,254	4.78	什項負債	2801	1,253,920	0.97
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,253,920	0.97
固定資產	14	109,223,007	84.91	淨資產	3	122,486,325	95.22
土地	1401	49,482,000	38.47	淨資產	31	122,486,325	95.22
土地	140101	49,482,000	38.47	淨資產	3101	122,486,325	95.22
土地改良物	1402	2,140,221	1.66	累積餘額	310101	112,005,598	87.07
土地改良物	140201	14,929,666	11.61	本期賸餘	310102	10,478,863	8.15
累計折舊-土地改良物	140202	-12,789,445	-9.94	淨資產調整數	310104	1,864	0.00
房屋建築及設備	1404	49,794,513	38.71	合計：		128,640,579	
房屋建築及設備	140401	117,964,318	91.70				

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	-68,169,805	-52.99				
機械及設備	1405	1,034,613	0.80				
機械及設備	140501	4,447,182	3.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,412,569	-2.65				
交通及運輸設備	1406	115,410	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,626,057	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,510,647	-1.17				
雜項設備	1407	6,656,250	5.17				
雜項設備	140701	14,660,405	11.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,004,155	-6.22				
合計：		128,640,579					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		29,751,200
財產收益		378,176
財產孳息收入		205,126
廢舊物品售價收入		2,450
其他財產收入		170,600
政府撥入收入		24,101,071
公庫撥款收入		24,101,071
		4,461,918
		930,000
		3,531,918
其他收入		810,035
雜項收入		810,035
支出	2,410,817	19,272,337
人事支出	2,006,347	16,404,429
人事支出	2,006,347	16,404,429
業務支出	82,841	713,685
業務支出	82,841	713,685
財產損失		755
財產交易損失		755
折舊、折耗及攤銷	321,629	2,153,468
固定資產折舊	321,629	2,153,468
本期賸餘（短絀）	-2,410,817	10,478,863
期初淨資產		112,005,598
解繳公庫		
淨資產調整數		1,864
期末淨資產		122,486,325

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 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				2,089,188	2,588,000	-498,812	-19.27
		累計數				17,118,114	22,102,000	-4,983,886	-22.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	160,000	-160,000	-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 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		
資產	197,920,441	91,807,867	5,264,656	75,469	2,078,754	109,223,007
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	2,194,245		90,510	2,140,221
房屋及建築	117,119,232	67,092,978	845,086		1,076,827	49,794,513
機械及設備	4,445,318	3,081,365	1,864		331,204	1,034,613
交通及運輸設備	1,626,057	1,490,764			19,883	115,410
雜項設備	12,512,413	7,443,825	2,223,461	75,469	560,330	6,656,250
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 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：

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

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

02515-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 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		160,000			160,000	160,000					-160,000	-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	29,110,000	16,404,429	-12,705,571	-43.65
11 正式員額薪資		10,015,363	10,015,363	
113 職員薪金		10,015,363	10,015,363	
12 聘僱及兼職人員薪資		345,072	345,072	
122 約僱職員薪金		289,940	289,940	
124 兼職人員酬金		55,132	55,132	
15 獎金		2,296,846	2,296,846	
151 考績獎金		244,265	244,265	
152 年終獎金		2,052,581	2,052,581	
16 退休及卹償金		2,538,618	2,538,618	
161 職員退休及離職金		2,393,783	2,393,783	
162 工員退休及離職金		144,835	144,835	
18 福利費		1,208,530	1,208,530	
181 分擔員工保險費		1,015,230	1,015,230	
18Y 其他福利費		193,300	193,300	
2 服務費用	1,920,000	512,407	-1,407,593	-73.31
21 水電費		94,249	94,249	
212 工作場所電費		67,362	67,362	
214 工作場所水費		26,887	26,887	
22 郵電費		11,644	11,644	
222 電話費		11,644	11,644	
23 旅運費		1,608	1,608	
231 國內旅費		1,608	1,608	
25 修理保養及保固費		153,468	153,468	
252 一般房屋修護費		50,850	50,850	
255 機械及設備修護費		24,600	24,600	

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	%
257 雜項設備修護費		53,050	53,050	
258 其他資產修護費		24,968	24,968	
27 一般服務費		175,918	175,918	
27D 計時與計件人員酬金		175,918	175,918	
28 專業服務費		50,600	50,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,350	24,350	
28Y 其他專業服務費		26,250	26,250	
29 公共關係費		24,920	24,920	
291 公共關係費		24,920	24,920	
3 材料及用品費	505,000	197,278	-307,722	-60.94
32 用品消耗		197,278	197,278	
321 辦公(事務)用品		197,278	197,278	
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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	31,701,000	17,118,114	-14,582,886	-46.00

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	24,488,408	5,262,792	29,751,200	收入
財產收入	378,176		378,176	財產收益
政府撥入收入	24,101,071		24,101,071	政府撥入收入
		4,461,918	4,461,918	
其他收入	9,161	800,874	810,035	其他收入
基金用途	17,118,114	2,154,223	19,272,337	支出
用人費用	16,404,429		16,404,429	人事支出
服務費用	512,407	201,278	713,685	業務支出
材料及用品費	197,278	-197,278		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		755	755	財產損失
		2,153,468	2,153,468	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,370,294	3,108,569	10,478,863	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
		1,864	1,864	淨資產調整數
期末基金餘額	13,263,318	109,223,007	122,486,325	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
13,233,318	13,233,318	0	