

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 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	55,560.000	18	3,786,000	-3,785,982	-100.00	47,833,907	37,591.000	10,242,907	27.25
財產收入	387.000	18	1.000	-982	-98.20	154,433	387.000	-232,567	-60.09
租金收入	236.000					127,096	236.000	-108,904	-46.15
利息收入	1.000	18	1,000	-982	-98.20	1,337	1,000	337	33.70
其他財產收入	150.000					26,000	150,000	-124,000	-82.67
政府撥入收入	55,173.000		3,785,000	-3,785,000	-100.00	47,679,474	37,204,000	10,475,474	28.16
公庫撥款收入	55,173.000		3,785,000	-3,785,000	-100.00	47,679,474	37,204,000	10,475,474	28.16
基金用途	57,193.000	3,650,645	3,730,000	-79,355	-2.13	30,155,142	39,168.000	-9,012,858	-23.01
國民教育計畫	57,193.000	3,650,645	3,730,000	-79,355	-2.13	30,155,142	39,168,000	-9,012,858	-23.01
其他	57,193.000	3,650,645	3,730,000	-79,355	-2.13	30,155,142	39,168,000	-9,012,858	-23.01
本期賸餘(短絀)	-1,633.000	-3,650,627	56,000	-3,706,627	-6,618.98	17,678,765	-1,577,000	19,255,765	-1,221.04
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					24,265,600	237,409	24,028,191	10,121.01

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	131,685,307	100.00	負債	2	9,034,759	6.86
流動資產	11	33,300,359	25.29	流動負債	21	8,868,399	6.73
現金	1101	33,300,359	25.29	應付款項	2102	8,868,399	6.73
銀行存款	110102	33,270,359	25.27	應付代收款	210203	8,868,399	6.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,235,600	18.40	其他負債	28	166,360	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,034,759	6.86	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	98,384,948	74.71	淨資產	3	122,650,548	93.14
土地改良物	1402	68,520	0.05	淨資產	31	122,650,548	93.14
土地改良物	140201	8,279,034	6.29	淨資產	3101	122,650,548	93.14
累計折舊-土地改良物	140202	-8,210,514	-6.23	累積餘額	310101	107,858,681	81.91
房屋建築及設備	1404	90,537,396	68.75	本期賸餘	310102	14,791,867	11.23
房屋建築及設備	140401	145,792,941	110.71	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,255,545	-41.96	合計：		131,685,307	

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	90,018	48,130,075
財產收益	18	154,433
財產孳息收入	18	128,433
其他財產收入		26,000
政府撥入收入		47,679,474
公庫撥款收入		47,679,474
		151,380
		151,380
其他收入	90,000	144,788
雜項收入	90,000	144,788
支出	4,098,400	33,338,208
人事支出	3,573,468	28,809,859
人事支出	3,573,468	28,809,859
業務支出	76,457	1,335,263
業務支出	76,457	1,335,263
財產損失		10,628
財產交易損失		10,628
折舊、折耗及攤銷	447,755	3,172,438
固定資產折舊	447,755	3,172,438
其他支出	720	10,020
其他支出	720	10,020
本期賸餘（短絀）	-4,008,382	14,791,867
期初淨資產		107,858,681
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		122,650,548

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 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				3,650,645	3,730,000	-79,355	-2.13
		累計數				30,155,142	39,168,000	-9,012,858	-23.01

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 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	182,083,325	80,811,479	296,168	310,921	2,872,145	98,384,948
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	128,280		1,732,011	90,537,396
機械及設備	13,575,007	9,778,662	23,100	170,127	621,179	3,028,139
交通及運輸設備	4,655,448	1,346,490	36,000	7,594	223,225	3,114,139
雜項設備	9,909,175	7,952,279	108,788	133,200	295,730	1,636,754
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：

02054-1

中華民國 114 年 7 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

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	54,473,000	28,809,859	-25,663,141	-47.11
11 正式員額薪資		12,818,424	12,818,424	
113 職員薪金		12,568,254	12,568,254	
114 工員工資		250,170	250,170	
12 聘僱及兼職人員薪資		665,552	665,552	
122 約僱職員薪金		279,236	279,236	
124 兼職人員酬金		386,316	386,316	
15 獎金		3,045,038	3,045,038	
151 考績獎金		445,570	445,570	
152 年終獎金		2,599,468	2,599,468	
16 退休及卹償金		10,671,657	10,671,657	
161 職員退休及離職金		10,646,440	10,646,440	
162 工員退休及離職金		25,217	25,217	
18 福利費		1,609,188	1,609,188	
181 分擔員工保險費		1,178,069	1,178,069	
18Y 其他福利費		431,119	431,119	
2 服務費用	1,462,000	516,651	-945,349	-64.66
21 水電費		31,001	31,001	
212 工作場所電費		19,672	19,672	
214 工作場所水費		11,329	11,329	
22 郵電費		20,526	20,526	
221 郵費		5,530	5,530	
222 電話費		14,996	14,996	
23 旅運費		15,496	15,496	
231 國內旅費		15,496	15,496	
25 修理保養及保固費		108,104	108,104	

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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		8,100	8,100	
751 技能競賽		8,100	8,100	
9 其他	24,000	10,020	-13,980	-58.25
91 其他支出		10,020	10,020	
91Y 其他		10,020	10,020	
合計	57,193,000	30,155,142	-27,037,858	-47.27

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 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	47,833,907	296,168	48,130,075	收入
財產收入	154,433		154,433	財產收益
政府撥入收入	47,679,474		47,679,474	政府撥入收入
其他收入		151,380	151,380	其他收入
其他收入		144,788	144,788	其他收入
基金用途	30,155,142	3,183,066	33,338,208	支出
用人費用	28,809,859		28,809,859	人事支出
服務費用	516,651	818,612	1,335,263	業務支出
材料及用品費	59,983	-59,983		
租金、償債、利息及相關手續費	712,376	-712,376		
稅捐及規費(強制費)	25,153	-25,153		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,100	-21,100		
其他	10,020	10,628	10,628	財產損失
其他		3,172,438	3,172,438	折舊、折耗及攤銷
其他			10,020	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,678,765	-2,886,898	14,791,867	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				淨資產調整數
期末基金餘額	24,265,600	98,384,948	122,650,548	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
24,235,600	24,186,227	49,373	收回退休教師郭月幸6月月退休金49,355元及退休專戶上半年利息收入18元，支付科未入帳