

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-1

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	19,263,000	800	954,000	-953,200	-99.92	17,375,641	18,468,000	-1,092,359	-5.91
財產收入	120,000	800		800		57,886	48,000	9,886	20.60
租金收入	114,000					54,172	45,000	9,172	20.38
利息收入	1,000					314	1,000	-686	-68.60
其他財產收入	5,000	800		800		3,400	2,000	1,400	70.00
政府撥入收入	19,138,000		954,000	-954,000	-100.00	17,314,955	18,417,000	-1,102,045	-5.98
公庫撥款收入	19,138,000		954,000	-954,000	-100.00	17,314,955	18,417,000	-1,102,045	-5.98
教學收入	5,000					2,800	3,000	-200	-6.67
學雜費收入	5,000					2,800	3,000	-200	-6.67
基金用途	27,359,000	1,715,349	2,431,000	-715,651	-29.44	13,523,128	19,945,000	-6,421,872	-32.20
國民教育計畫	27,314,000	1,715,349	2,431,000	-715,651	-29.44	13,511,628	19,900,000	-6,388,372	-32.10
其他	27,314,000	1,715,349	2,431,000	-715,651	-29.44	13,511,628	19,900,000	-6,388,372	-32.10
建築及設備計畫	45,000					11,500	45,000	-33,500	-74.44
購建固定資產	45,000					11,500	45,000	-33,500	-74.44
本期賸餘(短絀)	-8,096,000	-1,714,549	-1,477,000	-237,549	16.08	3,852,513	-1,477,000	5,329,513	-360.83
期初基金餘額	8,994,981					12,680,507	8,994,981	3,685,526	40.97
解繳公庫									
期末基金餘額	898,981					16,533,020	7,517,981	9,015,039	119.91

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮好美國民小學

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	54,678,319	100.00	負 債	2	3,314,178	6.06
流動資產	11	19,847,198	36.30	流動負債	21	2,995,178	5.48
現金	1101	19,847,198	36.30	應付款項	2102	2,995,178	5.48
銀行存款	110102	19,827,198	36.26	應付代收款	210203	2,995,178	5.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,513,020	30.20	其他負債	28	319,000	0.58
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,314,178	6.06	什項負債	2801	319,000	0.58
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	319,000	0.58
固定資產	14	34,831,121	63.70	淨資產	3	51,364,141	93.94
土地	1401	6,900,312	12.62	淨資產	31	51,364,141	93.94
土地	140101	6,900,312	12.62	淨資產	3101	51,364,141	93.94
土地改良物	1402	4,276,791	7.82	累積餘額	310101	45,162,607	82.60
土地改良物	140201	5,400,072	9.88	本期賸餘	310102	6,201,534	11.34
累計折舊-土地改良物	140202	-1,123,281	-2.05	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,682,066	36.00	合計：		54,678,319	
房屋建築及設備	140401	49,348,693	90.25				

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 — 嘉義縣布袋鎮好美國民小學

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	-29,666,627	-54.26				
機械及設備	1405	1,783,094	3.26				
機械及設備	140501	5,690,823	10.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,907,729	-7.15				
交通及運輸設備	1406	13,741	0.03				
交通及運輸設備	140601	197,746	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-184,005	-0.34				
雜項設備	1407	2,175,117	3.98				
雜項設備	140701	7,058,598	12.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,883,481	-8.93				
合計：		54,678,319					

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 — 嘉義縣布袋鎮好美國民小學

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	800	26,142,208
財產收益	800	57,886
財產孳息收入		54,486
其他財產收入	800	3,400
政府撥入收入		17,314,955
公庫撥款收入		17,314,955
教學收入		2,800
學雜費收入		2,800
其他收入		8,766,567
雜項收入		8,766,567
支出	2,023,231	19,940,674
人事支出	1,650,583	13,095,636
人事支出	1,650,583	13,095,636
業務支出	64,766	415,992
業務支出	64,766	415,992
折舊、折耗及攤銷	307,882	6,429,046
固定資產折舊	307,882	6,429,046
本期賸餘（短絀）	-2,022,431	6,201,534
期初淨資產		45,162,607
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,364,141

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—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-1

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				1,715,349	2,431,000	-715,651	-29.44
		累計數				13,511,628	19,900,000	-6,388,372	-32.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,500	45,000	-33,500	-74.44

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-1

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	65,818,177	33,336,077	8,778,067		6,429,046	34,831,121
非理財目的之長期投資						
土地	6,900,312					6,900,312
土地改良物	964,503	884,411	4,435,569		238,870	4,276,791
房屋及建築	45,058,615	24,301,885	4,290,078		5,364,742	19,682,066
機械及設備	5,667,423	3,507,428	23,400		400,301	1,783,094
交通及運輸設備	197,746	178,832			5,173	13,741
雜項設備	7,029,578	4,463,521	29,020		419,960	2,175,117
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 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：

02514-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮好美國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 7 月份

02514-2

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		45,000			45,000	45,000	11,500		11,500	25.56	-33,500	-74.44		

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－嘉義縣布袋鎮好美國民小學

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	26,357,000	13,095,636	-13,261,364	-50.31
11 正式員額薪資		8,322,452	8,322,452	
113 職員薪金		8,066,882	8,066,882	
114 工員工資		255,570	255,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		348,811	348,811	
122 約僱職員薪金		273,757	273,757	
124 兼職人員酬金		75,054	75,054	
15 獎金		1,916,327	1,916,327	
151 考績獎金		197,200	197,200	
152 年終獎金		1,719,127	1,719,127	
16 退休及卹償金		1,455,575	1,455,575	
161 職員退休及離職金		1,323,882	1,323,882	
162 工員退休及離職金		131,693	131,693	
18 福利費		1,052,471	1,052,471	
181 分擔員工保險費		879,571	879,571	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		163,900	163,900	
2 服務費用	811,000	344,473	-466,527	-57.52
21 水電費		37,832	37,832	
212 工作場所電費		34,348	34,348	
214 工作場所水費		3,484	3,484	
23 旅運費		21,944	21,944	
231 國內旅費		21,944	21,944	
25 修理保養及保固費		89,885	89,885	
252 一般房屋修護費		59,885	59,885	
255 機械及設備修護費		30,000	30,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮好美國民小學

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	%
27	一般服務費		108,574	108,574	
27D	計時與計件人員酬金		97,714	97,714	
27F	體育活動費		10,860	10,860	
28	專業服務費		52,405	52,405	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		21,430	21,430	
28Y	其他專業服務費		30,975	30,975	
29	公共關係費		33,833	33,833	
291	公共關係費		33,833	33,833	
3	材料及用品費	146,000	71,519	-74,481	-51.01
32	用品消耗		71,519	71,519	
321	辦公（事務）用品		71,519	71,519	
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	45,000	11,500	-33,500	-74.44
51	購建固定資產	45,000	11,500	-33,500	-74.44
516	購置雜項設備	45,000	11,500	-33,500	-74.44
合	計	27,359,000	13,523,128	-13,835,872	-50.57

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	17,375,641	8,766,567	26,142,208	收入
財產收入	57,886		57,886	財產收益
政府撥入收入	17,314,955		17,314,955	政府撥入收入
教學收入	2,800		2,800	教學收入
其他收入		8,766,567	8,766,567	其他收入
基金用途	13,523,128	6,417,546	19,940,674	支出
用人費用	13,095,636		13,095,636	人事支出
服務費用	344,473	71,519	415,992	業務支出
材料及用品費	71,519	-71,519		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	11,500	-11,500		
		6,429,046	6,429,046	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,852,513	2,349,021	6,201,534	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,680,507	32,482,100	45,162,607	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	16,533,020	34,831,121	51,364,141	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
16,513,020	16,513,020	0	無