

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	37,753,000	222,763		222,763		33,080,876	34,888,000	-1,807,124	-5.18
財產收入	474,000					277,887	474,000	-196,113	-41.37
租金收入	393,000					202,474	393,000	-190,526	-48.48
利息收入	1,000					813	1,000	-187	-18.70
其他財產收入	80,000					74,600	80,000	-5,400	-6.75
政府撥入收入	37,272,000	222,763		222,763		32,790,379	34,408,000	-1,617,621	-4.70
公庫撥款收入	37,272,000	222,763		222,763		32,790,379	34,408,000	-1,617,621	-4.70
教學收入	6,000					3,000	6,000	-3,000	-50.00
學雜費收入	6,000					3,000	6,000	-3,000	-50.00
其他收入	1,000					9,610		9,610	
雜項收入	1,000					9,610		9,610	
基金用途	46,201,000	5,898,431		5,898,431		34,064,869	41,800,000	-7,735,131	-18.51
國民教育計畫	46,201,000	5,898,431		5,898,431		34,064,869	41,800,000	-7,735,131	-18.51
其他	46,201,000	5,898,431		5,898,431		34,064,869	41,800,000	-7,735,131	-18.51
本期賸餘(短絀)	-8,448,000	-5,675,668		-5,675,668		-983,993	-6,912,000	5,928,007	-85.76
期初基金餘額	9,385,632					14,245,447	9,385,632	4,859,815	51.78
解繳公庫									
期末基金餘額	937,632					13,261,454	2,473,632	10,787,822	436.11

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

平衡表

中華民國114年9月30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	186,452,359	100.00	負 債	2	6,021,572	3.23
流動資產	11	19,283,026	10.34	流動負債	21	5,857,572	3.14
現金	1101	19,283,026	10.34	應付款項	2102	5,857,572	3.14
銀行存款	110102	19,258,026	10.33	應付代收款	210203	5,857,572	3.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,236,454	7.10	其他負債	28	164,000	0.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,021,572	3.23	什項負債	2801	164,000	0.09
零用及週轉金	110103	25,000	0.01	存入保證金	280104	164,000	0.09
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	180,430,787	96.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	180,430,787	96.77
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	180,430,787	96.77
固定資產	14	167,169,333	89.66	累積餘額	310101	183,597,202	98.47
土地	1401	76,273,226	40.91	本期短絀	310103	-3,276,305	-1.76
土地	140101	76,273,226	40.91	淨資產調整數	310104	109,890	0.06
土地改良物	1402	88,277	0.05	合計：		186,452,359	
土地改良物	140201	3,777,796	2.03				

信託代理與保證資產 350,200

保管有價證券 350,200

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

350,200

350,200

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 — 嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

平衡表

中華民國114年9月30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-土地改良物	140202	-3,689,519	-1.98				
房屋建築及設備	1404	84,762,489	45.46				
房屋建築及設備	140401	125,684,008	67.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,921,519	-21.95				
機械及設備	1405	2,365,286	1.27				
機械及設備	140501	8,187,593	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,822,307	-3.12				
交通及運輸設備	1406	187,415	0.10				
交通及運輸設備	140601	687,746	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-500,331	-0.27				
雜項設備	1407	3,492,640	1.87				
雜項設備	140701	8,173,271	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,680,631	-2.51				
合計：		186,452,359					

信託代理與保證資產 350,200

信託代理與保證負債

350,200

保管有價證券 350,200

應付保管有價證券

350,200

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 — 嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	425,763	35,232,288
財產收益		277,887
財產孳息收入		203,287
其他財產收入		74,600
政府撥入收入	222,763	32,790,379
公庫撥款收入	222,763	32,790,379
教學收入		3,000
學雜費收入		3,000
其他收入	203,000	2,161,022
雜項收入	203,000	2,161,022
支出	6,243,637	38,508,593
人事支出	5,523,873	32,545,860
人事支出	5,523,873	32,545,860
業務支出	374,558	1,489,856
業務支出	374,558	1,489,856
折舊、折耗及攤銷	345,206	4,443,724
固定資產折舊	345,206	4,443,724
其他支出		29,153
其他支出		29,153
本期賸餘（短絀）	-5,817,874	-3,276,305
期初淨資產		183,597,202
解繳公庫		
淨資產調整數		109,890
期末淨資產		180,430,787

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—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				5,898,431	0	5,898,431	0.00
		累計數				34,064,869	41,800,000	-7,735,131	-18.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	220,522,338	51,170,583	2,261,302		4,443,724	167,169,333
非理財目的之長期投資						
土地	76,273,226					76,273,226
土地改良物	2,477,984	2,350,246	1,299,812		1,339,273	88,277
房屋及建築	125,277,258	39,204,218	406,750		1,717,301	84,762,489
機械及設備	7,934,703	5,090,135	252,890		732,172	2,365,286
交通及運輸設備	687,746	450,807			49,524	187,415
雜項設備	7,871,421	4,075,177	301,850		605,454	3,492,640
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—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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：

02507-1

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02507-2

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年9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	43,793,000	32,545,860	-11,247,140	-25.68
11 正式員額薪資		18,761,693	18,761,693	
113 職員薪金		18,761,693	18,761,693	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,287,728	1,287,728	
122 約僱職員薪金		597,947	597,947	
124 兼職人員酬金		689,781	689,781	
13 加(夜)班費		552,960	552,960	
134 未休假加班費		552,960	552,960	
15 獎金		5,618,298	5,618,298	
151 考績獎金		2,626,685	2,626,685	
152 年終獎金		2,991,613	2,991,613	
16 退休及卹償金		4,255,214	4,255,214	
161 職員退休及離職金		4,052,151	4,052,151	
162 工員退休及離職金		203,063	203,063	
18 福利費		2,069,967	2,069,967	
181 分擔員工保險費		1,871,367	1,871,367	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		194,100	194,100	
2 服務費用	2,112,000	1,272,521	-839,479	-39.75
21 水電費		168,985	168,985	
212 工作場所電費		124,829	124,829	
214 工作場所水費		44,156	44,156	
22 郵電費		17,511	17,511	
221 郵費		5,712	5,712	
222 電話費		11,799	11,799	
23 旅運費		21,050	21,050	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年9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	%
231 國內旅費		21,050	21,050	
24 印刷裝訂與廣告費		25,670	25,670	
241 印刷及裝訂費		25,670	25,670	
25 修理保養及保固費		251,088	251,088	
252 一般房屋修護費		91,000	91,000	
255 機械及設備修護費		104,688	104,688	
257 雜項設備修護費		55,400	55,400	
27 一般服務費		707,256	707,256	
27D 計時與計件人員酬金		672,456	672,456	
27F 體育活動費		34,800	34,800	
28 專業服務費		51,000	51,000	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		29,961	29,961	
291 公共關係費		29,961	29,961	
3 材料及用品費	245,000	198,335	-46,665	-19.05
31 使用材料費		800	800	
312 燃料		800	800	
32 用品消耗		197,535	197,535	
321 辦公(事務)用品		120,900	120,900	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		68,655	68,655	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,330	1,330	
32Y 其他用品消耗		4,850	4,850	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	19,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年9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		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	32,000	29,153	-2,847	-8.90
91 其他支出		29,153	29,153	
91Y 其他		29,153	29,153	
合計	46,201,000	34,064,869	-12,136,131	-26.27

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	33,080,876	2,151,412	35,232,288	收入
財產收入	277,887		277,887	財產收益
政府撥入收入	32,790,379		32,790,379	政府撥入收入
教學收入	3,000		3,000	教學收入
其他收入	9,610	2,151,412	2,161,022	其他收入
基金用途	34,064,869	4,443,724	38,508,593	支出
用人費用	32,545,860		32,545,860	人事支出
服務費用	1,272,521	217,335	1,489,856	業務支出
材料及用品費	198,335	-198,335		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	19,000	-19,000		
		4,443,724	4,443,724	折舊、折耗及攤銷
其他	29,153		29,153	其他支出
本期賸餘(短絀)	-983,993	-2,292,312	-3,276,305	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,245,447	169,351,755	183,597,202	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		109,890	109,890	淨資產調整數
期末基金餘額	13,261,454	167,169,333	180,430,787	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
13,236,454	13,236,454	0	