

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 10 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	6,336,078	4,000,000	2,336,078	58.40	54,181,385	53,324,000	857,385	1.61
財產收入	387,000	120,004		120,004		285,837	387,000	-101,163	-26.14
租金收入	236,000	108,904		108,904		236,000	236,000		
利息收入	1,000					1,337	1,000	337	33.70
其他財產收入	150,000	11,100		11,100		48,500	150,000	-101,500	-67.67
政府撥入收入	55,173,000	6,216,074	4,000,000	2,216,074	55.40	53,895,548	52,937,000	958,548	1.81
公庫撥款收入	55,173,000	6,216,074	4,000,000	2,216,074	55.40	53,895,548	52,937,000	958,548	1.81
基金用途	57,193,000	6,267,601	4,094,000	2,173,601	53.09	47,642,954	55,051,000	-7,408,046	-13.46
國民教育計畫	57,193,000	6,267,601	4,094,000	2,173,601	53.09	47,642,954	55,051,000	-7,408,046	-13.46
其他	57,193,000	6,267,601	4,094,000	2,173,601	53.09	47,642,954	55,051,000	-7,408,046	-13.46
本期賸餘(短絀)	-1,633,000	68,477	-94,000	162,477	-172.85	6,538,431	-1,727,000	8,265,431	-478.60
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					13,125,266	87,409	13,037,857	14,915.92

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10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	120,363,027	100.00	負 債	2	9,341,761	7.76
流動資產	11	22,467,027	18.67	流動負債	21	9,174,501	7.62
現金	1101	22,467,027	18.67	應付款項	2102	9,174,501	7.62
銀行存款	110102	22,437,027	18.64	應付代收款	210203	9,174,501	7.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,095,266	10.88	其他負債	28	167,260	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,341,761	7.76	什項負債	2801	167,260	0.14
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	167,260	0.14
固定資產	14	97,896,000	81.33	淨資產	3	111,021,266	92.24
土地改良物	1402	68,520	0.06	淨資產	31	111,021,266	92.24
土地改良物	140201	8,279,034	6.88	淨資產	3101	111,021,266	92.24
累計折舊-土地改良物	140202	-8,210,514	-6.82	累積餘額	310101	107,858,681	89.61
房屋建築及設備	1404	89,802,356	74.61	本期賸餘	310102	3,162,310	2.63
房屋建築及設備	140401	145,793,216	121.13	淨資產調整數	310104	275	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,990,860	-46.52	合計：		120,363,027	

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10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		
機械及設備	1405	3,057,857	2.54				
機械及設備	140501	13,572,768	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,514,911	-8.74				
交通及運輸設備	1406	3,033,028	2.52				
交通及運輸設備	140601	4,683,854	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,650,826	-1.37				
雜項設備	1407	1,934,239	1.61				
雜項設備	140701	10,277,211	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,342,972	-6.93				
合計：		120,363,027					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,455,678	55,261,153
財產收益	120,004	285,837
財產孳息收入	108,904	237,337
其他財產收入	11,100	48,500
政府撥入收入	6,216,074	53,895,548
公庫撥款收入	6,216,074	53,895,548
		151,380
		151,380
其他收入	119,600	928,388
雜項收入	119,600	928,388
支出	6,655,093	52,098,843
人事支出	5,941,619	45,451,439
人事支出	5,941,619	45,451,439
業務支出	325,982	2,181,495
業務支出	325,982	2,181,495
財產損失		13,094
財產交易損失		13,094
折舊、折耗及攤銷	387,492	4,442,795
固定資產折舊	387,492	4,442,795
其他支出		10,020
其他支出		10,020
本期賸餘（短絀）	-199,415	3,162,310
期初淨資產		107,858,681
解繳公庫		
淨資產調整數		275
期末淨資產		111,021,266

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 10 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				6,267,601	4,094,000	2,173,601	53.09
		累計數				47,642,954	55,051,000	-7,408,046	-13.46

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 10 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	1,080,043	557,285	3,898,604	97,896,000
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	128,555		2,467,326	89,802,356
機械及設備	13,575,007	9,778,662	351,700	353,939	736,249	3,057,857
交通及運輸設備	4,655,448	1,346,490	36,000	7,594	304,336	3,033,028
雜項設備	9,909,175	7,952,279	563,788	195,752	390,693	1,934,239
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—嘉義縣立布袋國民中學

02054-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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：

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 10 月份

02054-1

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 10 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10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	45,451,439	-9,021,561	-16.56
11 正式員額薪資		20,290,348	20,290,348	
113 職員薪金		19,894,138	19,894,138	
114 工員工資		396,210	396,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		941,786	941,786	
122 約僱職員薪金		466,640	466,640	
124 兼職人員酬金		475,146	475,146	
13 加(夜)班費		553,032	553,032	
134 未休假加班費		553,032	553,032	
15 獎金		5,286,728	5,286,728	
151 考績獎金		2,687,260	2,687,260	
152 年終獎金		2,599,468	2,599,468	
16 退休及卹償金		15,947,486	15,947,486	
161 職員退休及離職金		15,852,352	15,852,352	
162 工員退休及離職金		95,134	95,134	
18 福利費		2,432,059	2,432,059	
181 分擔員工保險費		1,868,745	1,868,745	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		554,314	554,314	
2 服務費用	1,462,000	797,324	-664,676	-45.46
21 水電費		41,402	41,402	
212 工作場所電費		25,306	25,306	
214 工作場所水費		16,096	16,096	
22 郵電費		28,000	28,000	
221 郵費		5,904	5,904	
222 電話費		22,096	22,096	

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10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	%
23 旅運費		27,286	27,286	
231 國內旅費		27,286	27,286	
25 修理保養及保固費		175,626	175,626	
252 一般房屋修護費		53,475	53,475	
255 機械及設備修護費		64,600	64,600	
256 交通及運輸設備修護費		10,011	10,011	
257 雜項設備修護費		47,540	47,540	
26 保險費		8,749	8,749	
264 交通及運輸設備保險費		8,749	8,749	
27 一般服務費		394,329	394,329	
27D 計時與計件人員酬金		375,129	375,129	
27F 體育活動費		19,200	19,200	
28 專業服務費		108,480	108,480	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,400	8,400	
28Y 其他專業服務費		100,080	100,080	
29 公共關係費		13,452	13,452	
291 公共關係費		13,452	13,452	
3 材料及用品費	171,000	138,435	-32,565	-19.04
32 用品消耗		138,435	138,435	
321 辦公(事務)用品		128,435	128,435	
32Y 其他用品消耗		10,000	10,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	1,186,067	186,067	18.61
44 交通及運輸設備租金		1,186,067	1,186,067	
442 車租		1,186,067	1,186,067	
6 稅捐及規費(強制費)	39,000	32,569	-6,431	-16.49
64 消費與行為稅		24,293	24,293	

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10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	%
646 使用牌照稅		24,293	24,293	
66 規費		8,276	8,276	
663 汽車燃料使用費		8,276	8,276	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	27,100	3,100	12.92
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		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
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	47,642,954	-9,550,046	-16.70

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 10 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	54,181,385	1,079,768	55,261,153	收入
財產收入	285,837		285,837	財產收益
政府撥入收入	53,895,548		53,895,548	政府撥入收入
其他收入		151,380	151,380	其他收入
基金用途	47,642,954	4,455,889	52,098,843	支出
用人費用	45,451,439		45,451,439	人事支出
服務費用	797,324	1,384,171	2,181,495	業務支出
材料及用品費	138,435	-138,435		
租金、償債、利息及相關手續費	1,186,067	-1,186,067		
稅捐及規費(強制費)	32,569	-32,569		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,100	-27,100		
其他	10,020	13,094	13,094	財產損失
本期賸餘(短絀)	6,538,431	4,442,795	4,442,795	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	6,586,835	10,020	10,020	其他支出
解繳公庫		-3,376,121	3,162,310	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	13,125,266	101,271,846	107,858,681	本期淨資產
		275	275	期初淨資產
		97,896,000	111,021,266	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
13,095,266	13,095,266	0	