

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 11 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	18,125	2,236,000	-2,217,875	-99.19	54,199,510	55,560,000	-1,360,490	-2.45
財產收入	387,000					285,837	387,000	-101,163	-26.14
租金收入	236,000					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					48,500	150,000	-101,500	-67.67
政府撥入收入	55,173,000	18,125	2,236,000	-2,217,875	-99.19	53,913,673	55,173,000	-1,259,327	-2.28
公庫撥款收入	55,173,000	18,125	2,236,000	-2,217,875	-99.19	53,913,673	55,173,000	-1,259,327	-2.28
基金用途	57,193,000	1,838,754	2,142,000	-303,246	-14.16	49,481,708	57,193,000	-7,711,292	-13.48
國民教育計畫	57,193,000	1,838,754	2,142,000	-303,246	-14.16	49,481,708	57,193,000	-7,711,292	-13.48
其他	57,193,000	1,838,754	2,142,000	-303,246	-14.16	49,481,708	57,193,000	-7,711,292	-13.48
本期賸餘(短絀)	-1,633,000	-1,820,629	94,000	-1,914,629	-2,036.84	4,717,802	-1,633,000	6,350,802	-388.90
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					11,304,637	181,409	11,123,228	6,131.57

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11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	118,067,459	100.00	負 債	2	9,223,209	7.81
流動資產	11	20,527,846	17.39	流動負債	21	8,620,409	7.30
現金	1101	20,527,846	17.39	應付款項	2102	8,620,409	7.30
銀行存款	110102	20,497,846	17.36	應付代收款	210203	8,620,409	7.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,274,637	9.55	其他負債	28	602,800	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,223,209	7.81	什項負債	2801	602,800	0.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	602,800	0.51
固定資產	14	97,539,613	82.61	淨資產	3	108,844,250	92.19
土地改良物	1402	68,520	0.06	淨資產	31	108,844,250	92.19
土地改良物	140201	8,279,034	7.01	淨資產	3101	108,844,250	92.19
累計折舊-土地改良物	140202	-8,210,514	-6.95	累積餘額	310101	107,858,681	91.35
房屋建築及設備	1404	89,557,342	75.85	本期賸餘	310102	985,294	0.83
房屋建築及設備	140401	145,793,216	123.48	淨資產調整數	310104	275	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,235,874	-47.63	合計：		118,067,459	

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11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		
機械及設備	1405	3,007,536	2.55				
機械及設備	140501	13,584,468	11.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,576,932	-8.96				
交通及運輸設備	1406	3,005,999	2.55				
交通及運輸設備	140601	4,683,854	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,677,855	-1.42				
雜項設備	1407	1,900,216	1.61				
雜項設備	140701	10,277,211	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,376,995	-7.10				
合計：		118,067,459					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,525	55,310,678
財產收益		285,837
財產孳息收入		237,337
其他財產收入		48,500
政府撥入收入	18,125	53,913,673
公庫撥款收入	18,125	53,913,673
		151,380
		151,380
其他收入	31,400	959,788
雜項收入	31,400	959,788
支出	2,226,541	54,325,384
人事支出	1,501,893	46,953,332
人事支出	1,501,893	46,953,332
業務支出	336,861	2,518,356
業務支出	336,861	2,518,356
財產損失	197	13,291
財產交易損失	197	13,291
折舊、折耗及攤銷	387,590	4,830,385
固定資產折舊	387,590	4,830,385
其他支出		10,020
其他支出		10,020
本期賸餘（短絀）	-2,177,016	985,294
期初淨資產		107,858,681
解繳公庫		
淨資產調整數		275
期末淨資產		108,844,250

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 11 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				1,838,754	2,142,000	-303,246	-14.16
		累計數				49,481,708	57,193,000	-7,711,292	-13.48

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 11 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	1,111,443	576,985	4,266,691	97,539,613
非理財目的之長期投資						
土地						68,520
土地改良物	8,279,034	8,210,514				
房屋及建築	145,664,661	53,523,534	128,555		2,712,340	89,557,342
機械及設備	13,575,007	9,778,662	383,100	373,639	798,270	3,007,536
交通及運輸設備	4,655,448	1,346,490	36,000	7,594	331,365	3,005,999
雜項設備	9,909,175	7,952,279	563,788	195,752	424,716	1,900,216
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 11 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 11 月份

02054-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02054-2

中華民國 114 年 11 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11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	46,953,332	-7,519,668	-13.80
11 正式員額薪資		20,312,836	20,312,836	
113 職員薪金		19,916,626	19,916,626	
114 工員工資		396,210	396,210	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,056,698	1,056,698	
122 約僱職員薪金		466,640	466,640	
124 兼職人員酬金		590,058	590,058	
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		17,243,275	17,243,275	
161 職員退休及離職金		17,148,141	17,148,141	
162 工員退休及離職金		95,134	95,134	
18 福利費		2,500,763	2,500,763	
181 分擔員工保險費		1,911,849	1,911,849	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		579,914	579,914	
2 服務費用	1,462,000	920,028	-541,972	-37.07
21 水電費		122,865	122,865	
212 工作場所電費		103,883	103,883	
214 工作場所水費		18,982	18,982	
22 郵電費		30,784	30,784	
221 郵費		5,904	5,904	
222 電話費		24,880	24,880	

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11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		33,000	33,000	
231 國內旅費		33,000	33,000	
25 修理保養及保固費		205,409	205,409	
252 一般房屋修護費		56,925	56,925	
255 機械及設備修護費		69,300	69,300	
256 交通及運輸設備修護費		17,444	17,444	
257 雜項設備修護費		61,740	61,740	
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		110,480	110,480	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,400	8,400	
28Y 其他專業服務費		102,080	102,080	
29 公共關係費		14,412	14,412	
291 公共關係費		14,412	14,412	
3 材料及用品費	171,000	139,659	-31,341	-18.33
32 用品消耗		139,659	139,659	
321 辦公（事務）用品		129,195	129,195	
32Y 其他用品消耗		10,464	10,464	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	1,399,000	399,000	39.90
44 交通及運輸設備租金		1,399,000	1,399,000	
442 車租		1,399,000	1,399,000	
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11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	49,481,708	-7,711,292	-13.48

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 11 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	54,199,510	1,111,168	55,310,678	收入
財產收入	285,837		285,837	財產收益
政府撥入收入	53,913,673		53,913,673	政府撥入收入
其他收入		151,380	151,380	其他收入
其他收入		959,788	959,788	其他收入
基金用途	49,481,708	4,843,676	54,325,384	支出
用人費用	46,953,332		46,953,332	人事支出
服務費用	920,028	1,598,328	2,518,356	業務支出
材料及用品費	139,659	-139,659		
租金、償債、利息及相關手續費	1,399,000	-1,399,000		
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	13,291	13,291	財產損失
其他		4,830,385	4,830,385	折舊、折耗及攤銷
其他			10,020	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,717,802	-3,732,508	985,294	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
		275	275	淨資產調整數
期末基金餘額	11,304,637	97,539,613	108,844,250	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
11,274,637	11,274,637	0	