

# 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 115 年 1 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	25,359,000	10,339,554	10,806,000	-466,446	-4.32	10,339,554	10,806,000	-466,446	-4.32
財產收入	167,000								
租金收入	161,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	5,000								
政府撥入收入	25,186,000	10,339,554	10,806,000	-466,446	-4.32	10,339,554	10,806,000	-466,446	-4.32
公庫撥款收入	25,186,000	10,339,554	10,806,000	-466,446	-4.32	10,339,554	10,806,000	-466,446	-4.32
教學收入	6,000								
學雜費收入	6,000								
基金用途	29,486,000	1,695,346	5,742,000	-4,046,654	-70.47	1,695,346	5,742,000	-4,046,654	-70.47
國民教育計畫	29,441,000	1,695,346	5,697,000	-4,001,654	-70.24	1,695,346	5,697,000	-4,001,654	-70.24
其他	29,441,000	1,695,346	5,697,000	-4,001,654	-70.24	1,695,346	5,697,000	-4,001,654	-70.24
建築及設備計畫	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,127,000	8,644,208	5,064,000	3,580,208	70.70	8,644,208	5,064,000	3,580,208	70.70
期初基金餘額	4,584,507					8,396,930	4,584,507	3,812,423	83.16
解繳公庫									
期末基金餘額	457,507					17,041,138	9,648,507	7,392,631	76.62

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115年1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	51,656,195	100.00	負債	2	1,566,632	3.03
流動資產	11	18,607,770	36.02	流動負債	21	1,208,632	2.34
現金	1101	18,607,770	36.02	應付款項	2102	1,208,632	2.34
銀行存款	110102	18,587,770	35.98	應付代收款	210203	1,208,632	2.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,021,138	32.95	其他負債	28	358,000	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,566,632	3.03	什項負債	2801	358,000	0.69
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	358,000	0.69
固定資產	14	33,048,425	63.98	淨資產	3	50,089,563	96.97
土地	1401	6,900,312	13.36	淨資產	31	50,089,563	96.97
土地	140101	6,900,312	13.36	淨資產	3101	50,089,563	96.97
土地改良物	1402	4,043,036	7.83	累積餘額	310101	41,738,065	80.80
土地改良物	140201	5,400,072	10.45	本期賸餘	310102	8,351,498	16.17
累計折舊-土地改良物	140202	-1,357,036	-2.63	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	18,760,926	36.32	合計：		51,656,195	
房屋建築及設備	140401	49,348,693	95.53				

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115年1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	-30,587,767	-59.21				
機械及設備	1405	1,483,926	2.87				
機械及設備	140501	5,724,323	11.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,240,397	-8.21				
交通及運輸設備	1406	9,307	0.02				
交通及運輸設備	140601	197,746	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-188,439	-0.36				
雜項設備	1407	1,850,918	3.58				
雜項設備	140701	7,036,620	13.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,185,702	-10.04				
合計：		51,656,195					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,339,554	10,339,554
政府撥入收入	10,339,554	10,339,554
公庫撥款收入	10,339,554	10,339,554
支出	1,988,056	1,988,056
人事支出	1,695,346	1,695,346
人事支出	1,695,346	1,695,346
折舊、折耗及攤銷	292,710	292,710
固定資產折舊	292,710	292,710
本期賸餘（短絀）	8,351,498	8,351,498
期初淨資產		41,738,065
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		50,089,563

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 115 年 1 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				1,695,346	5,697,000	-4,001,654	-70.24
		累計數				1,695,346	5,697,000	-4,001,654	-70.24
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				0	45,000	-45,000	-100.00

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 115 年 1 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		
<b>資產</b>	74,607,766	41,266,631			292,710	33,048,425
非理財目的之長期投資						
土地	6,900,312					6,900,312
土地改良物	5,400,072	1,320,042			36,994	4,043,036
房屋及建築	49,348,693	30,434,244			153,523	18,760,926
機械及設備	5,724,323	4,185,257			55,140	1,483,926
交通及運輸設備	197,746	187,700			739	9,307
雜項設備	7,036,620	5,139,388			46,314	1,850,918
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—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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—嘉義縣布袋鎮好美國民小學

02514-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 月份

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						-45,000	-100.00	



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115年1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	28,395,000	1,695,346	-26,699,654	-94.03
11 正式員額薪資		1,172,354	1,172,354	
113 職員薪金		1,135,844	1,135,844	
114 工員工資		36,510	36,510	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		178,554	178,554	
161 職員退休及離職金		158,544	158,544	
162 工員退休及離職金		20,010	20,010	
18 福利費		271,418	271,418	
181 分擔員工保險費		114,168	114,168	
18Y 其他福利費		157,250	157,250	
2 服務費用	902,000		-902,000	-100.00
3 材料及用品費	144,000		-144,000	-100.00
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		-45,000	-100.00
51 購建固定資產	45,000		-45,000	-100.00
516 購置雜項設備	45,000		-45,000	-100.00
合 計	29,486,000	1,695,346	-27,790,654	-94.25

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	10,339,554		10,339,554	收入
政府撥入收入	10,339,554		10,339,554	政府撥入收入
基金用途	1,695,346	292,710	1,988,056	支出
用人費用	1,695,346		1,695,346	人事支出
		292,710	292,710	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,644,208	-292,710	8,351,498	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,396,930	33,341,135	41,738,065	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	17,041,138	33,048,425	50,089,563	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
17,021,138	17,021,138	0	無