

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 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	41,955,000	19,460,962	17,707,000	1,753,962	9.91	19,460,962	17,707,000	1,753,962	9.91
財產收入	508,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
租金收入	407,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	41,440,000	19,460,962	17,600,000	1,860,962	10.57	19,460,962	17,600,000	1,860,962	10.57
公庫撥款收入	41,440,000	19,460,962	17,600,000	1,860,962	10.57	19,460,962	17,600,000	1,860,962	10.57
教學收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	47,173,000	2,948,691	17,568,000	-14,619,309	-83.22	2,948,691	17,568,000	-14,619,309	-83.22
國民教育計畫	47,023,000	2,948,691	17,418,000	-14,469,309	-83.07	2,948,691	17,418,000	-14,469,309	-83.07
其他	47,023,000	2,948,691	17,418,000	-14,469,309	-83.07	2,948,691	17,418,000	-14,469,309	-83.07
建築及設備計畫	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,218,000	16,512,271	139,000	16,373,271	11,779.33	16,512,271	139,000	16,373,271	11,779.33
期初基金餘額	5,797,447					8,143,926	5,797,447	2,346,479	40.47
解繳公庫									
期末基金餘額	579,447					24,656,197	5,936,447	18,719,750	315.34

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	198,154,629	100.00	負 債	2	6,025,427	3.04
流動資產	11	30,681,624	15.48	流動負債	21	5,830,427	2.94
現金	1101	30,681,624	15.48	應付款項	2102	5,830,427	2.94
銀行存款	110102	30,651,624	15.47	應付代收款	210203	5,830,427	2.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,626,197	12.43	其他負債	28	195,000	0.10
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,025,427	3.04	什項負債	2801	195,000	0.10
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	195,000	0.10
固定資產	14	167,473,005	84.52	淨資產	3	192,129,202	96.96
土地	1401	76,273,226	38.49	淨資產	31	192,129,202	96.96
土地	140101	76,273,226	38.49	淨資產	3101	192,129,202	96.96
土地改良物	1402	70,739	0.04	累積餘額	310101	175,929,449	88.78
土地改良物	140201	3,777,796	1.91	本期賸餘	310102	16,199,753	8.18
累計折舊-土地改良物	140202	-3,707,057	-1.87	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	85,588,416	43.19	合計：		198,154,629	
房屋建築及設備	140401	127,282,075	64.23				
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

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	-41,693,659	-21.04				
機械及設備	1405	2,144,899	1.08				
機械及設備	140501	5,787,866	2.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,642,967	-1.84				
交通及運輸設備	1406	165,405	0.08				
交通及運輸設備	140601	687,746	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-522,341	-0.26				
雜項設備	1407	3,230,320	1.63				
雜項設備	140701	7,649,411	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,419,091	-2.23				
合計：		198,154,629					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,487,546	19,487,546
政府撥入收入	19,460,962	19,460,962
公庫撥款收入	19,460,962	19,460,962
其他收入	26,584	26,584
雜項收入	26,584	26,584
支出	3,287,793	3,287,793
人事支出	2,914,185	2,914,185
人事支出	2,914,185	2,914,185
業務支出	34,506	34,506
業務支出	34,506	34,506
折舊、折耗及攤銷	339,102	339,102
固定資產折舊	339,102	339,102
本期賸餘（短絀）	16,199,753	16,199,753
期初淨資產		175,929,449
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		192,129,202

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 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				2,948,691	17,418,000	-14,469,309	-83.07
		累計數				2,948,691	17,418,000	-14,469,309	-83.07
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布袋國民小學

02507-

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣

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	221,431,536	53,646,013	26,584		339,102	167,473,005
非理財目的之長期投資						
土地	76,273,226					76,273,226
土地改良物	3,777,796	3,702,672			4,385	70,735
房屋及建築	127,255,491	41,498,997	26,584		194,662	85,588,410
機械及設備	5,787,866	3,571,927			71,040	2,144,899
交通及運輸設備	687,746	516,837			5,504	165,405
雜項設備	7,649,411	4,355,580			63,511	3,230,320
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-

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣

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 115 年 1 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
 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

02507-2

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		150,000			150,000	150,000						-150,000	-100.00	

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	44,353,000	2,914,185	-41,438,815	-93.43
11 正式員額薪資		2,239,295	2,239,295	
113 職員薪金		2,239,295	2,239,295	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,047	4,047	
124 兼職人員酬金		4,047	4,047	
16 退休及卹償金		456,914	456,914	
161 職員退休及離職金		431,642	431,642	
162 工員退休及離職金		25,272	25,272	
18 福利費		213,929	213,929	
181 分擔員工保險費		197,929	197,929	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	2,470,000	34,506	-2,435,494	-98.60
21 水電費		20,270	20,270	
212 工作場所電費		20,270	20,270	
24 印刷裝訂與廣告費		7,236	7,236	
241 印刷及裝訂費		7,236	7,236	
25 修理保養及保固費		7,000	7,000	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
3 材料及用品費	150,000		-150,000	-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	150,000		-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	150,000		-150,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000		-19,000	-100.00
9 其他	31,000		-31,000	-100.00
合計	47,173,000	2,948,691	-44,224,309	-93.75

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 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	19,460,962	26,584	19,487,546	收入
政府撥入收入	19,460,962		19,460,962	政府撥入收入
其他收入		26,584	26,584	其他收入
基金用途	2,948,691	339,102	3,287,793	支出
用人費用	2,914,185		2,914,185	人事支出
服務費用	34,506		34,506	業務支出
		339,102	339,102	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,512,271	-312,518	16,199,753	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,143,926	167,785,523	175,929,449	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	24,656,197	167,473,005	192,129,202	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

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
24,626,197	24,626,197	0	