

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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	28,146,000	11,018,554	9,947,000	1,071,554	10.77	11,018,554	9,947,000	1,071,554	10.77
財產收入	941,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
租金收入	327,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	612,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
政府撥入收入	27,201,000	11,018,554	9,493,000	1,525,554	16.07	11,018,554	9,493,000	1,525,554	16.07
公庫撥款收入	27,201,000	11,018,554	9,493,000	1,525,554	16.07	11,018,554	9,493,000	1,525,554	16.07
教學收入	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	32,293,000	1,826,480	10,236,000	-8,409,520	-82.16	1,826,480	10,236,000	-8,409,520	-82.16
國民教育計畫	32,133,000	1,816,480	10,176,000	-8,359,520	-82.15	1,816,480	10,176,000	-8,359,520	-82.15
其他	32,133,000	1,816,480	10,176,000	-8,359,520	-82.15	1,816,480	10,176,000	-8,359,520	-82.15
建築及設備計畫	160,000	10,000	60,000	-50,000	-83.33	10,000	60,000	-50,000	-83.33
購建固定資產	160,000	10,000	60,000	-50,000	-83.33	10,000	60,000	-50,000	-83.33
本期賸餘(短絀)	-4,147,000	9,192,074	-289,000	9,481,074	-3,280.65	9,192,074	-289,000	9,481,074	-3,280.65
期初基金餘額	4,607,024					6,454,062	4,607,024	1,847,038	40.09
解繳公庫									
期末基金餘額	460,024					15,646,136	4,318,024	11,328,112	262.34

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	129,581,824	100.00	負 債	2	5,507,953	4.25
流動資產	11	21,154,089	16.32	流動負債	21	4,393,433	3.39
現金	1101	21,154,089	16.32	應付款項	2102	4,393,433	3.39
銀行存款	110102	21,124,089	16.30	應付代收款	210203	4,393,433	3.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,616,136	12.05	其他負債	28	1,114,520	0.86
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,507,953	4.25	什項負債	2801	1,114,520	0.86
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	1,114,520	0.86
固定資產	14	108,427,735	83.68	淨資產	3	124,073,871	95.75
土地	1401	49,482,000	38.19	淨資產	31	124,073,871	95.75
土地	140101	49,482,000	38.19	淨資產	3101	124,073,871	95.75
土地改良物	1402	2,031,609	1.57	累積餘額	310101	115,194,987	88.90
土地改良物	140201	14,929,666	11.52	本期賸餘	310102	8,878,884	6.85
累計折舊-土地改良物	140202	-12,898,057	-9.95	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	49,448,304	38.16	合計：		129,581,824	
房屋建築及設備	140401	118,552,290	91.49				

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 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	-69,103,986	-53.33				
機械及設備	1405	801,153	0.62				
機械及設備	140501	4,465,182	3.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,664,029	-2.83				
交通及運輸設備	1406	261,158	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,799,157	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,537,999	-1.19				
雜項設備	1407	6,403,511	4.94				
雜項設備	140701	15,005,666	11.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,602,155	-6.64				
合計：		129,581,824					

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 — 嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	11,018,554	11,018,554
政府撥入收入	11,018,554	11,018,554
公庫撥款收入	11,018,554	11,018,554
支出	2,139,670	2,139,670
人事支出	1,808,480	1,808,480
人事支出	1,808,480	1,808,480
業務支出	8,000	8,000
業務支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	323,190	323,190
固定資產折舊	323,190	323,190
本期賸餘（短絀）	8,878,884	8,878,884
期初淨資產		115,194,987
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		124,073,871

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—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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				1,816,480	10,176,000	-8,359,520	-82.15
		累計數				1,816,480	10,176,000	-8,359,520	-82.15
建築及設備計畫		本月數				10,000	60,000	-50,000	-83.33
		累計數				10,000	60,000	-50,000	-83.33

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-1

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		
資產	204,223,961	95,483,036	10,000		323,190	108,427,735
非理財目的之長期投資						
土地	49,482,000					49,482,000
土地改良物	14,929,666	12,879,955			18,102	2,031,609
房屋及建築	118,552,290	68,947,637			156,349	49,448,304
機械及設備	4,465,182	3,623,299			40,730	801,153
交通及運輸設備	1,799,157	1,532,470			5,529	261,158
雜項設備	14,995,666	8,499,675	10,000		102,480	6,403,511
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：

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：

02515-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學
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

02515-2

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		160,000			160,000	60,000	10,000		10,000	16.67	-50,000	-83.33		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮布新國民小學

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	0	1,808,480	1,808,480	
11 正式員額薪資		1,286,518	1,286,518	
113 職員薪金		1,286,518	1,286,518	
12 聘僱及兼職人員薪資		45,928	45,928	
122 約僱職員薪金		42,568	42,568	
124 兼職人員酬金		3,360	3,360	
16 退休及卹償金		344,938	344,938	
161 職員退休及離職金		322,793	322,793	
162 工員退休及離職金		22,145	22,145	
18 福利費		131,096	131,096	
181 分擔員工保險費		131,096	131,096	
2 服務費用	0	8,000	8,000	
25 修理保養及保固費		8,000	8,000	
255 機械及設備修護費		8,000	8,000	
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	0	10,000	10,000	
51 購建固定資產		10,000	10,000	
516 購置雜項設備		10,000	10,000	
合 計	0	1,826,480	1,826,480	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮布新國民小學

02515-11

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	11,018,554		11,018,554	收入
政府撥入收入	11,018,554		11,018,554	政府撥入收入
基金用途	1,826,480	313,190	2,139,670	支出
用人費用	1,808,480		1,808,480	人事支出
服務費用	8,000		8,000	業務支出
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	10,000	-10,000		
		323,190	323,190	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,192,074	-313,190	8,878,884	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,454,062	108,740,925	115,194,987	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	15,646,136	108,427,735	124,073,871	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
15,616,136	15,616,136	0	