

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 2 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		1,186,000	-1,186,000	-100.00	11,018,554	11,133,000	-114,446	-1.03
財產收入	941,000		186,000	-186,000	-100.00		636,000	-636,000	-100.00
租金收入	327,000		94,000	-94,000	-100.00		244,000	-244,000	-100.00
利息收入	2,000								
其他財產收入	612,000		92,000	-92,000	-100.00		392,000	-392,000	-100.00
政府撥入收入	27,201,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	11,018,554	10,493,000	525,554	5.01
公庫撥款收入	27,201,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	11,018,554	10,493,000	525,554	5.01
教學收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
基金用途	32,293,000	4,026,708	1,765,000	2,261,708	128.14	5,853,188	12,001,000	-6,147,812	-51.23
國民教育計畫	32,133,000	4,026,708	1,765,000	2,261,708	128.14	5,843,188	11,941,000	-6,097,812	-51.07
其他	32,133,000	4,026,708	1,765,000	2,261,708	128.14	5,843,188	11,941,000	-6,097,812	-51.07
建築及設備計畫	160,000					10,000	60,000	-50,000	-83.33
購建固定資產	160,000					10,000	60,000	-50,000	-83.33
本期賸餘(短絀)	-4,147,000	-4,026,708	-579,000	-3,447,708	595.46	5,165,366	-868,000	6,033,366	-695.09
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					11,619,428	3,739,024	7,880,404	210.76

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2月28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	131,455,203	100.00	負 債	2	5,102,711	3.88
流動資產	11	16,722,139	12.72	流動負債	21	4,310,915	3.28
現金	1101	16,722,139	12.72	應付款項	2102	4,310,915	3.28
銀行存款	110102	16,692,139	12.70	應付代收款	210203	4,310,915	3.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,589,428	8.82	其他負債	28	791,796	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,102,711	3.88	什項負債	2801	791,796	0.60
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	791,796	0.60
固定資產	14	114,733,064	87.28	淨資產	3	126,352,492	96.12
土地	1401	54,980,000	41.82	淨資產	31	126,352,492	96.12
土地	140101	54,980,000	41.82	淨資產	3101	126,352,492	96.12
土地改良物	1402	2,013,507	1.53	累積餘額	310101	115,194,987	87.63
土地改良物	140201	14,929,666	11.36	本期賸餘	310102	4,529,485	3.45
累計折舊-土地改良物	140202	-12,916,159	-9.83	淨資產調整數	310104	6,628,020	5.04
房屋建築及設備	1404	49,291,954	37.50	合計：		131,455,203	
房屋建築及設備	140401	118,552,290	90.18				

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2月28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	-69,260,336	-52.69				
機械及設備	1405	761,027	0.58				
機械及設備	140501	4,465,182	3.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,704,155	-2.82				
交通及運輸設備	1406	255,628	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,799,157	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,543,529	-1.17				
雜項設備	1407	7,430,948	5.65				
雜項設備	140701	16,135,686	12.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,704,738	-6.62				
合計：		131,455,203					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,018,554
政府撥入收入		11,018,554
公庫撥款收入		11,018,554
支出	4,349,399	6,489,069
人事支出	3,886,842	5,695,322
人事支出	3,886,842	5,695,322
業務支出	139,866	147,866
業務支出	139,866	147,866
折舊、折耗及攤銷	322,691	645,881
固定資產折舊	322,691	645,881
本期賸餘（短絀）	-4,349,399	4,529,485
期初淨資產		115,194,987
解繳公庫		
淨資產調整數	6,628,020	6,628,020
期末淨資產		126,352,492

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 2 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				4,026,708	1,765,000	2,261,708	128.14
		累計數				5,843,188	11,941,000	-6,097,812	-51.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 2 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	6,638,020		645,881	114,733,064
非理財目的之長期投資						
土地	49,482,000		5,498,000			54,980,000
土地改良物	14,929,666	12,879,955			36,204	2,013,507
房屋及建築	118,552,290	68,947,637			312,699	49,291,954
機械及設備	4,465,182	3,623,299			80,856	761,027
交通及運輸設備	1,799,157	1,532,470			11,059	255,628
雜項設備	14,995,666	8,499,675	1,140,020		205,063	7,430,948
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 2 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

[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 2 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2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	5,695,322	5,695,322	
11	正式員額薪資		2,607,425	2,607,425	
113	職員薪金		2,607,425	2,607,425	
12	聘僱及兼職人員薪資		89,711	89,711	
122	約僱職員薪金		85,136	85,136	
124	兼職人員酬金		4,575	4,575	
15	獎金		2,033,068	2,033,068	
152	年終獎金		2,033,068	2,033,068	
16	退休及卹償金		686,089	686,089	
161	職員退休及離職金		645,586	645,586	
162	工員退休及離職金		40,503	40,503	
18	福利費		279,029	279,029	
181	分擔員工保險費		263,029	263,029	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	0	126,913	126,913	
21	水電費		23,619	23,619	
212	工作場所電費		21,614	21,614	
214	工作場所水費		2,005	2,005	
22	郵電費		1,810	1,810	
222	電話費		1,810	1,810	
23	旅運費		701	701	
231	國內旅費		701	701	
25	修理保養及保固費		17,700	17,700	
252	一般房屋修護費		9,700	9,700	
255	機械及設備修護費		8,000	8,000	
27	一般服務費		71,468	71,468	

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2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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
27D 計時與計件人員酬金		59,408	59,408	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		5,250	5,250	
28Y 其他專業服務費		5,250	5,250	
29 公共關係費		6,365	6,365	
291 公共關係費		6,365	6,365	
3 材料及用品費	0	18,953	18,953	
32 用品消耗		18,953	18,953	
321 辦公（事務）用品		15,166	15,166	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,487	1,487	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,300	2,300	
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	0	5,853,188	5,853,188	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	5,853,188	635,881	6,489,069	支出
用人費用	5,695,322		5,695,322	人事支出
服務費用	126,913	20,953	147,866	業務支出
材料及用品費	18,953	-18,953		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
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		
		645,881	645,881	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,165,366	-635,881	4,529,485	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
		6,628,020	6,628,020	淨資產調整數
期末基金餘額	11,619,428	114,733,064	126,352,492	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
11,589,428	11,589,428	0	