

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 115 年 5 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	58,676,000	94,158	3,608,000	-3,513,842	-97.39	35,277,448	32,729,000	2,548,448	7.79
財產收入	398,000	94,158	50,000	44,158	88.32	149,066	396,000	-246,934	-62.36
財產處分收入						17,840		17,840	
租金收入	246,000	94,158		94,158		131,184	246,000	-114,816	-46.67
利息收入	2,000					42		42	
其他財產收入	150,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
政府撥入收入	58,278,000		3,558,000	-3,558,000	-100.00	35,128,382	32,333,000	2,795,382	8.65
公庫撥款收入	58,278,000		3,558,000	-3,558,000	-100.00	35,128,382	32,333,000	2,795,382	8.65
基金用途	63,135,000	1,753,164	4,511,000	-2,757,836	-61.14	22,035,363	33,820,000	-11,784,637	-34.85
國民教育計畫	63,085,000	1,753,164	4,511,000	-2,757,836	-61.14	22,035,363	33,770,000	-11,734,637	-34.75
其他	63,085,000	1,753,164	4,511,000	-2,757,836	-61.14	22,035,363	33,770,000	-11,734,637	-34.75
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,459,000	-1,659,006	-903,000	-756,006	83.72	13,242,085	-1,091,000	14,333,085	-1,313.76
期初基金餘額	4,953,835					6,949,290	4,953,835	1,995,455	40.28
解繳公庫									
期末基金餘額	494,835					20,191,375	3,862,835	16,328,540	422.71

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115年5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	126,884,065	100.00	負債	2	9,855,897	7.77
流動資產	11	30,047,272	23.68	流動負債	21	9,263,597	7.30
現金	1101	30,047,272	23.68	應付款項	2102	9,263,597	7.30
銀行存款	110102	30,017,272	23.66	應付代收款	210203	9,263,597	7.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,161,375	15.89	其他負債	28	592,300	0.47
銀行存款-保管款專戶	110102-2	9,855,897	7.77	什項負債	2801	592,300	0.47
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	592,300	0.47
固定資產	14	96,836,793	76.32	淨資產	3	117,028,168	92.23
土地改良物	1402	150,470	0.12	淨資產	31	117,028,168	92.23
土地改良物	140201	8,419,034	6.64	淨資產	3101	117,028,168	92.23
累計折舊-土地改良物	140202	-8,268,564	-6.52	累積餘額	310101	103,941,146	81.92
房屋建築及設備	1404	88,846,277	70.02	本期賸餘	310102	12,709,522	10.02
房屋建築及設備	140401	146,371,372	115.36	淨資產調整數	310104	377,500	0.30
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,525,095	-45.34	合計：		126,884,065	

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115年5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		
機械及設備	1405	3,013,337	2.37				
機械及設備	140501	13,926,941	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,913,604	-8.60				
交通及運輸設備	1406	3,060,159	2.41				
交通及運輸設備	140601	4,903,854	3.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,843,695	-1.45				
雜項設備	1407	1,766,550	1.39				
雜項設備	140701	10,225,321	8.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,458,771	-6.67				
合計：		126,884,065					

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115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	94,158	36,671,658
財產收益	94,158	149,066
財產孳息收入	94,158	131,226
廢舊物品售價收入		17,840
政府撥入收入		35,128,382
公庫撥款收入		35,128,382
其他收入		1,394,210
雜項收入		1,394,210
支出	2,124,132	23,962,136
人事支出	1,723,563	21,256,769
人事支出	1,723,563	21,256,769
業務支出	29,601	778,594
業務支出	29,601	778,594
財產損失	1,080	2,580
財產交易損失	1,080	2,580
折舊、折耗及攤銷	369,888	1,924,193
固定資產折舊	369,888	1,924,193
本期賸餘（短絀）	-2,029,974	12,709,522
期初淨資產		103,941,146
解繳公庫		
淨資產調整數	377,500	377,500
期末淨資產		117,028,168

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 115 年 5 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				1,753,164	4,511,000	-2,757,836	-61.14
		累計數				22,035,363	33,770,000	-11,734,637	-34.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

## 資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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>	182,332,670	85,340,814	1,771,710	257,858	1,668,915	96,836,793
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,279,034	8,210,514	140,000		58,050	150,470
房屋及建築	145,490,103	56,357,155	881,269		1,167,940	88,846,277
機械及設備	13,602,468	10,657,523	467,831	143,358	256,081	3,013,337
交通及運輸設備	4,683,854	1,704,896	220,000		138,799	3,060,159
雜項設備	10,277,211	8,410,726	62,610	114,500	48,045	1,766,550
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 115 年 5 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

02054-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 5 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		50,000			50,000	50,000						-50,000	-100.00	

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115年5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	60,245,000	21,256,769	-38,988,231	-64.72
11 正式員額薪資		9,483,978	9,483,978	
113 職員薪金		9,301,428	9,301,428	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		499,932	499,932	
122 約僱職員薪金		187,404	187,404	
124 兼職人員酬金		312,528	312,528	
13 加(夜)班費		36,480	36,480	
134 未休假加班費		36,480	36,480	
15 獎金		2,903,702	2,903,702	
151 考績獎金		421,385	421,385	
152 年終獎金		2,449,817	2,449,817	
15Y 其他獎金		32,500	32,500	
16 退休及卹償金		7,305,672	7,305,672	
161 職員退休及離職金		7,210,572	7,210,572	
162 工員退休及離職金		95,100	95,100	
18 福利費		1,027,005	1,027,005	
181 分擔員工保險費		926,705	926,705	
18Y 其他福利費		100,300	100,300	
2 服務費用	1,566,000	353,683	-1,212,317	-77.41
21 水電費		69,883	69,883	
212 工作場所電費		55,592	55,592	
214 工作場所水費		14,291	14,291	
22 郵電費		11,786	11,786	
221 郵費		2,879	2,879	
222 電話費		8,907	8,907	

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115年5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		16,901	16,901	
231 國內旅費		16,901	16,901	
24 印刷裝訂與廣告費		7,290	7,290	
241 印刷及裝訂費		7,290	7,290	
25 修理保養及保固費		47,036	47,036	
252 一般房屋修護費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		35,910	35,910	
257 雜項設備修護費		9,626	9,626	
27 一般服務費		151,104	151,104	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		200	200	
27D 計時與計件人員酬金		150,904	150,904	
28 專業服務費		41,102	41,102	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,400	8,400	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		26,702	26,702	
29 公共關係費		8,581	8,581	
291 公共關係費		8,581	8,581	
3 材料及用品費	201,000	63,151	-137,849	-68.58
31 使用材料費		1,200	1,200	
312 燃料		1,200	1,200	
32 用品消耗		61,951	61,951	
321 辦公(事務)用品		36,891	36,891	
323 農業與園藝用品及環境美化費		24,300	24,300	
324 化學藥劑與實驗用品		760	760	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	330,400	-669,600	-66.96
44 交通及運輸設備租金		330,400	330,400	

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115年5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	%
442 車租		330,400	330,400	
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	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	32,000	22,760	-9,240	-28.88
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		300	300	
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	8,600	-15,400	-64.17
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
75 競賽及交流活動費		1,600	1,600	
751 技能競賽		1,600	1,600	
9 其他	17,000		-17,000	-100.00
合計	63,135,000	22,035,363	-41,099,637	-65.10

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立布袋國民中學

02054-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
20,161,375	20,161,375	0	