

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

02512-1

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	31,150,000	52,181		52,181		20,345,295	21,878,000	-1,532,705	-7.01
財產收入	289,000	52,181		52,181		142,943	210,000	-67,057	-31.93
租金收入	269,000	52,181		52,181		142,943	200,000	-57,057	-28.53
其他財產收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	30,838,000					20,191,352	21,656,000	-1,464,648	-6.76
公庫撥款收入	30,838,000					20,191,352	21,656,000	-1,464,648	-6.76
教學收入	23,000					11,000	12,000	-1,000	-8.33
學雜費收入	23,000					11,000	12,000	-1,000	-8.33
基金用途	34,497,000	529,268	2,734,000	-2,204,732	-80.64	14,634,570	19,148,000	-4,513,430	-23.57
國民教育計畫	34,497,000	529,268	2,734,000	-2,204,732	-80.64	14,634,570	19,148,000	-4,513,430	-23.57
其他	34,497,000	529,268	2,734,000	-2,204,732	-80.64	14,634,570	19,148,000	-4,513,430	-23.57
本期賸餘(短絀)	-3,347,000	-477,087	-2,734,000	2,256,913	-82.55	5,710,725	2,730,000	2,980,725	109.18
期初基金餘額	3,718,881					5,580,158	3,718,881	1,861,277	50.05
解繳公庫									
期末基金餘額	371,881					11,290,883	6,448,881	4,842,002	75.08

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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	90,139,754	100.00	負 債	2	6,247,990	6.93
流動資產	11	17,538,873	19.46	流動負債	21	5,527,350	6.13
現金	1101	17,538,873	19.46	應付款項	2102	5,527,350	6.13
銀行存款	110102	17,508,873	19.42	應付代收款	210203	5,527,350	6.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,260,883	12.49	其他負債	28	720,640	0.80
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,247,990	6.93	什項負債	2801	720,640	0.80
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	720,640	0.80
固定資產	14	72,600,881	80.54	淨資產	3	83,891,764	93.07
土地改良物	1402	753,547	0.84	淨資產	31	83,891,764	93.07
土地改良物	140201	8,206,389	9.10	淨資產	3101	83,891,764	93.07
累計折舊-土地改良物	140202	-7,452,842	-8.27	累積餘額	310101	76,138,202	84.47
房屋建築及設備	1404	67,270,158	74.63	本期賸餘	310102	7,753,562	8.60
房屋建築及設備	140401	89,600,983	99.40	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,330,825	-24.77	合計：		90,139,754	

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 — 嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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	2,443,115	2.71				
機械及設備	140501	10,286,069	11.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,842,954	-8.70				
交通及運輸設備	1406	193,328	0.21				
交通及運輸設備	140601	590,961	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-397,633	-0.44				
雜項設備	1407	1,940,733	2.15				
雜項設備	140701	13,413,711	14.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,472,978	-12.73				
合計：		90,139,754					

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 — 嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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	642,181	23,793,409
財產收益	52,181	2,836,057
財產孳息收入	52,181	142,943
其他財產收入		2,693,114
政府撥入收入		20,191,352
公庫撥款收入		20,191,352
教學收入		11,000
學雜費收入		11,000
其他收入	590,000	755,000
雜項收入	590,000	755,000
支出	823,375	16,039,847
人事支出	462,160	14,283,021
人事支出	462,160	14,283,021
業務支出	67,108	351,549
業務支出	67,108	351,549
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	294,107	1,405,077
固定資產折舊	294,107	1,405,077
本期賸餘（短絀）	-181,194	7,753,562
期初淨資產		76,138,202
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,891,764

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—嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

02512-1

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				529,268	2,734,000	-2,204,732	-80.64
		累計數				14,634,570	19,148,000	-4,513,430	-23.57

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

02512-1

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		
資產	119,405,199	48,847,155	2,693,114	200	650,077	72,600,881
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,206,389	7,434,109			18,733	753,547
房屋及建築	86,908,069	21,600,251	2,693,114	200	730,574	67,270,158
機械及設備	10,286,069	8,096,798			-253,844	2,443,115
交通及運輸設備	590,961	426,560			-28,927	193,328
雜項設備	13,413,711	11,289,437			183,541	1,940,733
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 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：

02512-1

[illegible]

02512-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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	33,070,000	14,283,021	-18,786,979	-56.81
11 正式員額薪資		7,890,667	7,890,667	
113 職員薪金		7,708,117	7,708,117	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		674,493	674,493	
122 約僱職員薪金		636,526	636,526	
124 兼職人員酬金		37,967	37,967	
15 獎金		2,900,544	2,900,544	
151 考績獎金		294,470	294,470	
152 年終獎金		2,606,074	2,606,074	
16 退休及卹償金		1,893,710	1,893,710	
161 職員退休及離職金		1,725,695	1,725,695	
162 工員退休及離職金		168,015	168,015	
18 福利費		923,607	923,607	
181 分擔員工保險費		896,107	896,107	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		18,500	18,500	
2 服務費用	1,201,000	307,564	-893,436	-74.39
21 水電費		47,703	47,703	
212 工作場所電費		42,642	42,642	
214 工作場所水費		5,061	5,061	
22 郵電費		5,667	5,667	
222 電話費		5,667	5,667	
23 旅運費		15,608	15,608	
231 國內旅費		15,608	15,608	
25 修理保養及保固費		83,490	83,490	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮新塭國民小學

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	%
255 機械及設備修護費		44,000	44,000	
257 雜項設備修護費		26,700	26,700	
258 其他資產修護費		12,790	12,790	
27 一般服務費		73,096	73,096	
27D 計時與計件人員酬金		73,096	73,096	
28 專業服務費		74,400	74,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		42,400	42,400	
29 公共關係費		7,600	7,600	
291 公共關係費		7,600	7,600	
3 材料及用品費	214,000	39,985	-174,015	-81.32
32 用品消耗		39,985	39,985	
321 辦公(事務)用品		38,350	38,350	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,635	1,635	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	34,497,000	14,634,570	-19,862,430	-57.58

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	20,345,295	3,448,114	23,793,409	收入
財產收入	142,943	2,693,114	2,836,057	財產收益
政府撥入收入	20,191,352		20,191,352	政府撥入收入
教學收入	11,000		11,000	教學收入
其他收入		755,000	755,000	其他收入
基金用途	14,634,570	1,405,277	16,039,847	支出
用人費用	14,283,021		14,283,021	人事支出
服務費用	307,564	43,985	351,549	業務支出
材料及用品費	39,985	-39,985		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		200	200	財產損失
		1,405,077	1,405,077	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,710,725	2,042,837	7,753,562	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,580,158	70,558,044	76,138,202	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	11,290,883	72,600,881	83,891,764	期末淨資產

註：

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
11,260,883	11,260,883	0	