

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 6 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	6,755,200	2,290,000	4,465,200	194.99	25,116,638	19,306,000	5,810,638	30.10
財產收入	941,000	-95,000		-95,000		306,128	939,000	-632,872	-67.40
租金收入	327,000					161,378	327,000	-165,622	-50.65
利息收入	2,000								
其他財產收入	612,000	-95,000		-95,000		144,750	612,000	-467,250	-76.35
政府撥入收入	27,201,000	6,850,200	2,290,000	4,560,200	199.14	24,808,310	18,363,000	6,445,310	35.10
公庫撥款收入	27,201,000	6,850,200	2,290,000	4,560,200	199.14	24,808,310	18,363,000	6,445,310	35.10
教學收入	4,000					2,200	4,000	-1,800	-45.00
學雜費收入	4,000					2,200	4,000	-1,800	-45.00
基金用途	32,293,000	2,045,847	2,165,000	-119,153	-5.50	14,104,706	20,266,000	-6,161,294	-30.40
國民教育計畫	32,133,000	2,045,847	2,165,000	-119,153	-5.50	14,094,706	20,106,000	-6,011,294	-29.90
其他	32,133,000	2,045,847	2,165,000	-119,153	-5.50	14,094,706	20,106,000	-6,011,294	-29.90
建築及設備計畫	160,000					10,000	160,000	-150,000	-93.75
購建固定資產	160,000					10,000	160,000	-150,000	-93.75
本期賸餘(短絀)	-4,147,000	4,709,353	125,000	4,584,353	3,667.48	11,011,932	-960,000	11,971,932	-1,247.08
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					17,465,994	3,647,024	13,818,970	378.91

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6月30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	137,653,690	100.00	負 債	2	6,056,688	4.40
流動資產	11	23,522,682	17.09	流動負債	21	5,291,648	3.84
現金	1101	23,522,682	17.09	應付款項	2102	5,291,648	3.84
銀行存款	110102	23,492,682	17.07	應付代收款	210203	5,291,648	3.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,435,994	12.67	其他負債	28	765,040	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,056,688	4.40	什項負債	2801	765,040	0.56
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	765,040	0.56
固定資產	14	114,131,008	82.91	淨資產	3	131,597,002	95.60
土地	1401	54,980,000	39.94	淨資產	31	131,597,002	95.60
土地	140101	54,980,000	39.94	淨資產	3101	131,597,002	95.60
土地改良物	1402	1,941,099	1.41	累積餘額	310101	115,194,987	83.68
土地改良物	140201	14,929,666	10.85	本期賸餘	310102	10,243,831	7.44
累計折舊-土地改良物	140202	-12,988,567	-9.44	淨資產調整數	310104	6,158,184	4.47
房屋建築及設備	1404	48,666,556	35.35	合計：		137,653,690	
房屋建築及設備	140401	118,552,290	86.12				

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6月30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	-69,885,734	-50.77				
機械及設備	1405	1,233,821	0.90				
機械及設備	140501	4,357,265	3.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,123,444	-2.27				
交通及運輸設備	1406	233,512	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,799,157	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,565,645	-1.14				
雜項設備	1407	7,076,020	5.14				
雜項設備	140701	16,189,943	11.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,113,923	-6.62				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		137,653,690					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,813,757	26,363,215
財產收益	-95,000	306,128
財產孳息收入		161,378
其他財產收入	-95,000	144,750
政府撥入收入	6,850,200	24,808,310
公庫撥款收入	6,850,200	24,808,310
教學收入		2,200
學雜費收入		2,200
其他收入	58,557	1,246,577
受贈收入		1,130,020
雜項收入	58,557	116,557
支出	2,396,243	16,119,384
人事支出	1,850,627	13,305,015
人事支出	1,850,627	13,305,015
業務支出	195,220	789,691
業務支出	195,220	789,691
財產損失		8,303
財產交易損失		8,303
折舊、折耗及攤銷	350,396	2,016,375
固定資產折舊	350,396	2,016,375
本期賸餘（短絀）	4,417,514	10,243,831
期初淨資產		115,194,987
解繳公庫		
淨資產調整數		6,158,184
期末淨資產		131,597,002

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 6 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				2,045,847	2,165,000	-119,153	-5.50
		累計數				14,094,706	20,106,000	-6,011,294	-29.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	160,000	-150,000	-93.75

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 6 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	7,414,761	830,401	1,194,277	114,131,008
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			108,612	1,941,099
房屋及建築	118,552,290	68,947,637			938,097	48,666,556
機械及設備	4,465,182	3,623,299	650,000	757,917	-499,855	1,233,821
交通及運輸設備	1,799,157	1,532,470			33,175	233,512
雜項設備	14,995,666	8,499,675	1,266,761	72,484	614,248	7,076,020
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 6 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 6 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	160,000	10,000		10,000	6.25	-150,000	-93.75		

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6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	13,305,015	13,305,015	
11 正式員額薪資		7,767,107	7,767,107	
113 職員薪金		7,767,107	7,767,107	
12 聘僱及兼職人員薪資		291,600	291,600	
122 約僱職員薪金		255,408	255,408	
124 兼職人員酬金		36,192	36,192	
15 獎金		2,238,118	2,238,118	
151 考績獎金		205,050	205,050	
152 年終獎金		2,033,068	2,033,068	
16 退休及卹償金		2,069,551	2,069,551	
161 職員退休及離職金		1,939,446	1,939,446	
162 工員退休及離職金		130,105	130,105	
18 福利費		938,639	938,639	
181 分擔員工保險費		834,939	834,939	
18Y 其他福利費		103,700	103,700	
2 服務費用	0	661,176	661,176	
21 水電費		112,851	112,851	
212 工作場所電費		80,014	80,014	
214 工作場所水費		32,837	32,837	
22 郵電費		12,545	12,545	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		10,545	10,545	
23 旅運費		4,282	4,282	
231 國內旅費		4,282	4,282	
24 印刷裝訂與廣告費		22,104	22,104	
241 印刷及裝訂費		22,104	22,104	

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6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	%
25	修理保養及保固費		222,925	222,925	
252	一般房屋修護費		80,125	80,125	
255	機械及設備修護費		26,800	26,800	
257	雜項設備修護費		91,500	91,500	
258	其他資產修護費		24,500	24,500	
27	一般服務費		190,344	190,344	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
27D	計時與計件人員酬金		178,224	178,224	
27F	體育活動費		12,000	12,000	
28	專業服務費		66,850	66,850	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		30,550	30,550	
28A	電腦軟體服務費		4,800	4,800	
28Y	其他專業服務費		31,500	31,500	
29	公共關係費		29,275	29,275	
291	公共關係費		29,275	29,275	
3	材料及用品費	0	123,515	123,515	
32	用品消耗		123,515	123,515	
321	辦公（事務）用品		105,538	105,538	
323	農業與園藝用品及環境美化費		11,757	11,757	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		6,220	6,220	
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	5,000	5,000	
71	會費		1,000	1,000	
713	職業團體會費		1,000	1,000	

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6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	%
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	0	14,104,706	14,104,706	

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 6 月 30 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	25,116,638	1,246,577	26,363,215	收入
財產收入	306,128		306,128	財產收益
政府撥入收入	24,808,310		24,808,310	政府撥入收入
教學收入	2,200		2,200	教學收入
其他收入		1,246,577	1,246,577	其他收入
基金用途	14,104,706	2,014,678	16,119,384	支出
用人費用	13,305,015		13,305,015	人事支出
服務費用	661,176	128,515	789,691	業務支出
材料及用品費	123,515	-123,515		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
		8,303	8,303	財產損失
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		
		2,016,375	2,016,375	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,011,932	-768,101	10,243,831	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
		6,158,184	6,158,184	淨資產調整數
期末基金餘額	17,465,994	114,131,008	131,597,002	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
17,435,994	17,435,994	0	