

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-1

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	30,810,000	8,628,200		8,628,200		27,588,369	19,421,000	8,167,369	42.05
財產收入	266,000					75,059		75,059	
租金收入	249,000					75,059		75,059	
利息收入	1,000								
其他財產收入	16,000								
政府撥入收入	30,529,000	8,628,200		8,628,200		27,513,310	19,421,000	8,092,310	41.67
公庫撥款收入	30,529,000	8,628,200		8,628,200		27,513,310	19,421,000	8,092,310	41.67
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	33,583,000	2,198,483	2,460,000	-261,517	-10.63	15,288,371	19,421,000	-4,132,629	-21.28
國民教育計畫	33,503,000	2,198,483	2,460,000	-261,517	-10.63	15,288,371	19,421,000	-4,132,629	-21.28
其他	33,503,000	2,198,483	2,460,000	-261,517	-10.63	15,288,371	19,421,000	-4,132,629	-21.28
建築及設備計畫	80,000								
購建固定資產	80,000								
本期賸餘(短絀)	-2,773,000	6,429,717	-2,460,000	8,889,717	-361.37	12,299,998		12,299,998	
期初基金餘額	3,080,423					5,145,348	3,080,423	2,064,925	67.03
解繳公庫									
期末基金餘額	307,423					17,445,346	3,080,423	14,364,923	466.33

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

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	54,860,445	100.00	負 債	2	4,790,965	8.73
流動資產	11	22,236,311	40.53	流動負債	21	4,300,448	7.84
現金	1101	22,236,311	40.53	應付款項	2102	4,300,448	7.84
銀行存款	110102	22,206,311	40.48	應付代收款	210203	4,300,448	7.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,415,346	31.74	其他負債	28	490,517	0.89
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,790,965	8.73	什項負債	2801	490,517	0.89
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	存入保證金	280104	490,517	0.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	50,069,480	91.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	50,069,480	91.27
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	50,069,480	91.27
固定資產	14	32,624,134	59.47	累積餘額	310101	38,268,821	69.76
土地	1401	19,254,741	35.10	本期賸餘	310102	11,005,882	20.06
土地	140101	19,254,741	35.10	淨資產調整數	310104	794,777	1.45
土地改良物	1402	65,377	0.12	合計：		54,860,445	
土地改良物	140201	11,559,572	21.07				

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 — 嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

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-土地改良物	140202	-11,494,195	-20.95				
房屋建築及設備	1404	9,481,493	17.28				
房屋建築及設備	140401	82,547,272	150.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,065,779	-133.18				
機械及設備	1405	2,129,229	3.88				
機械及設備	140501	11,813,220	21.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,683,991	-17.65				
交通及運輸設備	1406	205,722	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,886,812	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,681,090	-3.06				
雜項設備	1407	1,487,572	2.71				
雜項設備	140701	14,895,565	27.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,407,993	-24.44				
合計：		54,860,445					

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 — 嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

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	8,943,200	31,021,647
財產收益		75,059
財產孳息收入		75,059
政府撥入收入	8,628,200	27,513,310
公庫撥款收入	8,628,200	27,513,310
其他收入	315,000	3,433,278
雜項收入	315,000	3,433,278
支出	3,209,353	20,015,765
人事支出	2,126,993	14,766,329
人事支出	2,126,993	14,766,329
業務支出	71,490	522,042
業務支出	71,490	522,042
折舊、折耗及攤銷	1,010,870	4,727,394
固定資產折舊	1,010,870	4,727,394
本期賸餘（短絀）	5,733,847	11,005,882
期初淨資產		38,268,821
解繳公庫		
淨資產調整數		794,777
期末淨資產		50,069,480

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—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-5

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				2,198,483	2,460,000	-261,517	-10.63
		累計數				15,288,371	19,421,000	-4,132,629	-21.28

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-6

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	137,729,127	104,605,654	4,228,055		4,727,394	32,624,134
非理財目的之長期投資						
土地	19,162,464		92,277			19,254,741
土地改良物	11,559,572	11,493,262			933	65,377
房屋及建築	79,426,494	68,938,597	3,120,778		4,127,182	9,481,493
機械及設備	10,860,720	9,352,263	952,500		331,728	2,129,229
交通及運輸設備	1,886,812	1,646,956			34,134	205,722
雜項設備	14,833,065	13,174,576	62,500		233,417	1,487,572
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—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-7

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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

02510-10

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

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	32,199,000	14,766,329	-17,432,671	-54.14
11	正式員額薪資		7,918,666	7,918,666	
113	職員薪金		7,918,666	7,918,666	
12	聘僱及兼職人員薪資		737,281	737,281	
122	約僱職員薪金		678,675	678,675	
124	兼職人員酬金		58,606	58,606	
15	獎金		2,249,199	2,249,199	
151	考績獎金		92,305	92,305	
152	年終獎金		2,141,894	2,141,894	
15Y	其他獎金		15,000	15,000	
16	退休及卹償金		2,963,488	2,963,488	
161	職員退休及離職金		2,855,484	2,855,484	
162	工員退休及離職金		108,004	108,004	
18	福利費		897,695	897,695	
181	分擔員工保險費		869,495	869,495	
18Y	其他福利費		28,200	28,200	
2	服務費用	1,061,000	441,666	-619,334	-58.37
21	水電費		47,200	47,200	
212	工作場所電費		32,560	32,560	
214	工作場所水費		14,640	14,640	
22	郵電費		10,291	10,291	
221	郵費		2,450	2,450	
222	電話費		7,841	7,841	
23	旅運費		7,058	7,058	
231	國內旅費		7,058	7,058	
25	修理保養及保固費		98,052	98,052	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

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	%
252 一般房屋修護費		62,552	62,552	
255 機械及設備修護費		34,250	34,250	
257 雜項設備修護費		800	800	
258 其他資產修護費		450	450	
27 一般服務費		233,280	233,280	
27D 計時與計件人員酬金		202,480	202,480	
27F 體育活動費		30,800	30,800	
28 專業服務費		42,700	42,700	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		13,300	13,300	
28Y 其他專業服務費		29,400	29,400	
29 公共關係費		3,085	3,085	
291 公共關係費		3,085	3,085	
3 材料及用品費	231,000	72,376	-158,624	-68.67
32 用品消耗		72,376	72,376	
321 辦公（事務）用品		25,880	25,880	
323 農業與園藝用品及環境美化費		37,429	37,429	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		9,067	9,067	
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	80,000		-80,000	-100.00
51 購建固定資產	80,000		-80,000	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	33,583,000	15,288,371	-18,294,629	-54.48

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮過溝國民小學

02510-14

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	27,588,369	3,433,278	31,021,647	收入
財產收入	75,059		75,059	財產收益
政府撥入收入	27,513,310		27,513,310	政府撥入收入
其他收入		3,433,278	3,433,278	其他收入
基金用途	15,288,371	4,727,394	20,015,765	支出
用人費用	14,766,329		14,766,329	人事支出
服務費用	441,666	80,376	522,042	業務支出
材料及用品費	72,376	-72,376		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		4,727,394	4,727,394	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,299,998	-1,294,116	11,005,882	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,145,348	33,123,473	38,268,821	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		794,777	794,777	淨資產調整數
期末基金餘額	17,445,346	32,624,134	50,069,480	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
17,415,346	17,415,346	0	