

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 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	31,150,000	8,169,646		8,169,646		28,514,941	21,878,000	6,636,941	30.34
財產收入	289,000	446		446		143,389	210,000	-66,611	-31.72
租金收入	269,000					142,943	200,000	-57,057	-28.53
利息收入		446		446		446		446	
其他財產收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	30,838,000	8,169,200		8,169,200		28,360,552	21,656,000	6,704,552	30.96
公庫撥款收入	30,838,000	8,169,200		8,169,200		28,360,552	21,656,000	6,704,552	30.96
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	2,406,630	2,730,000	-323,370	-11.85	17,041,200	21,878,000	-4,836,800	-22.11
國民教育計畫	34,497,000	2,406,630	2,730,000	-323,370	-11.85	17,041,200	21,878,000	-4,836,800	-22.11
其他	34,497,000	2,406,630	2,730,000	-323,370	-11.85	17,041,200	21,878,000	-4,836,800	-22.11
本期賸餘(短絀)	-3,347,000	5,763,016	-2,730,000	8,493,016	-311.10	11,473,741		11,473,741	
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					17,053,899	3,718,881	13,335,018	358.58

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	95,941,882	100.00	負 債	2	6,548,804	6.83
流動資產	11	23,602,703	24.60	流動負債	21	5,828,164	6.07
現金	1101	23,602,703	24.60	應付款項	2102	5,828,164	6.07
銀行存款	110102	23,572,703	24.57	應付代收款	210203	5,828,164	6.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,023,899	17.74	其他負債	28	720,640	0.75
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,548,804	6.83	什項負債	2801	720,640	0.75
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	720,640	0.75
固定資產	14	72,339,179	75.40	淨資產	3	89,393,078	93.17
土地改良物	1402	749,801	0.78	淨資產	31	89,393,078	93.17
土地改良物	140201	8,206,389	8.55	淨資產	3101	89,393,078	93.17
累計折舊-土地改良物	140202	-7,456,588	-7.77	累積餘額	310101	76,138,202	79.36
房屋建築及設備	1404	67,121,795	69.96	本期賸餘	310102	13,254,876	13.82
房屋建築及設備	140401	89,600,983	93.39	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,479,188	-23.43	合計：		95,941,882	

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		
機械及設備	1405	2,356,243	2.46				
機械及設備	140501	10,286,069	10.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,929,826	-8.27				
交通及運輸設備	1406	187,889	0.20				
交通及運輸設備	140601	590,961	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-403,072	-0.42				
雜項設備	1407	1,923,451	2.00				
雜項設備	140701	13,413,711	13.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,490,260	-11.98				
合計：		95,941,882					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,190,931	31,984,340
財產收益	446	2,836,503
財產孳息收入	446	143,389
其他財產收入		2,693,114
政府撥入收入	8,169,200	28,360,552
公庫撥款收入	8,169,200	28,360,552
教學收入		11,000
學雜費收入		11,000
其他收入	21,285	776,285
雜項收入	21,285	776,285
支出	2,689,617	18,729,464
人事支出	2,346,781	16,629,802
人事支出	2,346,781	16,629,802
業務支出	59,849	411,398
業務支出	59,849	411,398
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	282,987	1,688,064
固定資產折舊	282,987	1,688,064
本期賸餘（短絀）	5,501,314	13,254,876
期初淨資產		76,138,202
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		89,393,078

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 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				2,406,630	2,730,000	-323,370	-11.85
		累計數				17,041,200	21,878,000	-4,836,800	-22.11

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 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	119,405,199	48,847,155	2,693,114	200	911,779	72,339,179
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,206,389	7,434,109			22,479	749,801
房屋及建築	86,908,069	21,600,251	2,693,114	200	878,937	67,121,795
機械及設備	10,286,069	8,096,798			-166,972	2,356,243
交通及運輸設備	590,961	426,560			-23,488	187,889
雜項設備	13,413,711	11,289,437			200,823	1,923,451
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：

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	33,070,000	16,629,802	-16,440,198	-49.71
11	正式員額薪資		9,476,514	9,476,514	
113	職員薪金		9,257,454	9,257,454	
114	工員工資		219,060	219,060	
12	聘僱及兼職人員薪資		843,984	843,984	
122	約僱職員薪金		803,182	803,182	
124	兼職人員酬金		40,802	40,802	
15	獎金		2,915,544	2,915,544	
151	考績獎金		294,470	294,470	
152	年終獎金		2,606,074	2,606,074	
15Y	其他獎金		15,000	15,000	
16	退休及卹償金		2,277,675	2,277,675	
161	職員退休及離職金		2,072,178	2,072,178	
162	工員退休及離職金		205,497	205,497	
18	福利費		1,116,085	1,116,085	
181	分擔員工保險費		1,072,585	1,072,585	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		34,500	34,500	
2	服務費用	1,201,000	348,168	-852,832	-71.01
21	水電費		53,099	53,099	
212	工作場所電費		44,062	44,062	
214	工作場所水費		9,037	9,037	
22	郵電費		8,274	8,274	
222	電話費		8,274	8,274	
23	旅運費		21,455	21,455	
231	國內旅費		21,455	21,455	

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		83,490	83,490	
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		91,370	91,370	
27D	計時與計件人員酬金		91,370	91,370	
28	專業服務費		82,880	82,880	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		32,000	32,000	
28Y	其他專業服務費		50,880	50,880	
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	55,230	-158,770	-74.19
32	用品消耗		55,230	55,230	
321	辦公（事務）用品		53,595	53,595	
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	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		34,497,000	17,041,200	-17,455,800	-50.60

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

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	28,514,941	3,469,399	31,984,340	收入
財產收入	143,389	2,693,114	2,836,503	財產收益
政府撥入收入	28,360,552		28,360,552	政府撥入收入
教學收入	11,000		11,000	教學收入
其他收入		776,285	776,285	其他收入
基金用途	17,041,200	1,688,264	18,729,464	支出
用人費用	16,629,802		16,629,802	人事支出
服務費用	348,168	63,230	411,398	業務支出
材料及用品費	55,230	-55,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		200	200	財產損失
		1,688,064	1,688,064	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,473,741	1,781,135	13,254,876	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	17,053,899	72,339,179	89,393,078	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
17,023,899	17,023,899	0	