

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 7 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	894,151	2,440,000	-1,545,849	-63.35	26,010,789	21,746,000	4,264,789	19.61
財產收入	941,000	21,897	2,000	19,897	994.85	328,025	941,000	-612,975	-65.14
租金收入	327,000					161,378	327,000	-165,622	-50.65
利息收入	2,000	897	2,000	-1,103	-55.15	897	2,000	-1,103	-55.15
其他財產收入	612,000	21,000		21,000		165,750	612,000	-446,250	-72.92
政府撥入收入	27,201,000	872,254	2,438,000	-1,565,746	-64.22	25,680,564	20,801,000	4,879,564	23.46
公庫撥款收入	27,201,000	872,254	2,438,000	-1,565,746	-64.22	25,680,564	20,801,000	4,879,564	23.46
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	3,345,708	2,588,000	757,708	29.28	17,450,414	22,854,000	-5,403,586	-23.64
國民教育計畫	32,133,000	3,345,708	2,588,000	757,708	29.28	17,440,414	22,694,000	-5,253,586	-23.15
其他	32,133,000	3,345,708	2,588,000	757,708	29.28	17,440,414	22,694,000	-5,253,586	-23.15
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	-2,451,557	-148,000	-2,303,557	1,556.46	8,560,375	-1,108,000	9,668,375	-872.60
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					15,014,437	3,499,024	11,515,413	329.10

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7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	135,270,779	100.00	負 債	2	5,781,261	4.27
流動資產	11	20,795,698	15.37	流動負債	21	5,076,221	3.75
現金	1101	20,795,698	15.37	應付款項	2102	5,076,221	3.75
銀行存款	110102	20,765,698	15.35	應付代收款	210203	5,076,221	3.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,984,437	11.08	其他負債	28	705,040	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,781,261	4.27	什項負債	2801	705,040	0.52
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	存入保證金	280104	705,040	0.52
固定資產	14	114,475,081	84.63	淨資產	3	129,489,518	95.73
土地	1401	54,980,000	40.64	淨資產	31	129,489,518	95.73
土地	140101	54,980,000	40.64	淨資產	3101	129,489,518	95.73
土地改良物	1402	1,922,997	1.42	累積餘額	310101	115,194,987	85.16
土地改良物	140201	14,929,666	11.04	本期賸餘	310102	8,136,347	6.01
累計折舊-土地改良物	140202	-13,006,669	-9.62	淨資產調整數	310104	6,158,184	4.55
房屋建築及設備	1404	49,159,620	36.34	合計：		135,270,779	
房屋建築及設備	140401	119,262,790	88.17				

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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,103,170	-51.82				
機械及設備	1405	1,183,189	0.87				
機械及設備	140501	4,357,265	3.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,174,076	-2.35				
交通及運輸設備	1406	227,984	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,799,157	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,571,173	-1.16				
雜項設備	1407	7,001,291	5.18				
雜項設備	140701	16,234,943	12.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,233,652	-6.83				
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：		135,270,779					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,649,651	28,012,866
財產收益	21,897	328,025
財產孳息收入	897	162,275
其他財產收入	21,000	165,750
政府撥入收入	872,254	25,680,564
公庫撥款收入	872,254	25,680,564
教學收入		2,200
學雜費收入		2,200
其他收入	755,500	2,002,077
受贈收入		1,130,020
雜項收入	755,500	872,057
支出	3,757,135	19,876,519
人事支出	3,276,826	16,581,841
人事支出	3,276,826	16,581,841
業務支出	68,882	858,573
業務支出	68,882	858,573
財產損失		8,303
財產交易損失		8,303
折舊、折耗及攤銷	411,427	2,427,802
固定資產折舊	411,427	2,427,802
本期賸餘（短絀）	-2,107,484	8,136,347
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		129,489,518

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 7 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				3,345,708	2,588,000	757,708	29.28
		累計數				17,440,414	22,694,000	-5,253,586	-23.15
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 7 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	8,170,261	830,401	1,605,704	114,475,081
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			126,714	1,922,997
房屋及建築	118,552,290	68,947,637	710,500		1,155,533	49,159,620
機械及設備	4,465,182	3,623,299	650,000	757,917	-449,223	1,183,189
交通及運輸設備	1,799,157	1,532,470			38,703	227,984
雜項設備	14,995,666	8,499,675	1,311,761	72,484	733,977	7,001,291
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 7 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

單位：新臺幣元

[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 7 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7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	16,581,841	16,581,841	
11 正式員額薪資		10,039,720	10,039,720	
113 職員薪金		10,039,720	10,039,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		391,852	391,852	
122 約僱職員薪金		340,544	340,544	
124 兼職人員酬金		51,308	51,308	
15 獎金		2,253,118	2,253,118	
151 考績獎金		205,050	205,050	
152 年終獎金		2,033,068	2,033,068	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		2,667,596	2,667,596	
161 職員退休及離職金		2,512,921	2,512,921	
162 工員退休及離職金		154,675	154,675	
18 福利費		1,229,555	1,229,555	
181 分擔員工保險費		1,061,855	1,061,855	
18Y 其他福利費		167,700	167,700	
2 服務費用	0	700,318	700,318	
21 水電費		121,087	121,087	
212 工作場所電費		80,014	80,014	
214 工作場所水費		41,073	41,073	
22 郵電費		13,700	13,700	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		11,700	11,700	
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		27,630	27,630	

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7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	%
241 印刷及裝訂費		27,630	27,630	
25 修理保養及保固費		241,870	241,870	
252 一般房屋修護費		87,925	87,925	
255 機械及設備修護費		36,145	36,145	
257 雜項設備修護費		93,300	93,300	
258 其他資產修護費		24,500	24,500	
27 一般服務費		190,374	190,374	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
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		72,100	72,100	
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		36,750	36,750	
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	153,255	153,255	
32 用品消耗		153,255	153,255	
321 辦公（事務）用品		135,278	135,278	
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	

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7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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	17,450,414	17,450,414	

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 7 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	26,010,789	2,002,077	28,012,866	收入
財產收入	328,025		328,025	財產收益
政府撥入收入	25,680,564		25,680,564	政府撥入收入
教學收入	2,200		2,200	教學收入
其他收入		2,002,077	2,002,077	其他收入
基金用途	17,450,414	2,426,105	19,876,519	支出
用人費用	16,581,841		16,581,841	人事支出
服務費用	700,318	158,255	858,573	業務支出
材料及用品費	153,255	-153,255		
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		
		2,427,802	2,427,802	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,560,375	-424,028	8,136,347	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	15,014,437	114,475,081	129,489,518	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
14,984,437	14,984,437	0	