

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 8 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	763,000		763,000		30,000,195	30,845,000	-844,805	-2.74
財產收入	289,000					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	
其他財產收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	30,838,000	763,000		763,000		29,845,806	30,623,000	-777,194	-2.54
公庫撥款收入	30,838,000	763,000		763,000		29,845,806	30,623,000	-777,194	-2.54
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	825,822	2,630,000	-1,804,178	-68.60	22,511,709	27,138,000	-4,626,291	-17.05
國民教育計畫	34,497,000	825,822	2,630,000	-1,804,178	-68.60	22,511,709	27,138,000	-4,626,291	-17.05
其他	34,497,000	825,822	2,630,000	-1,804,178	-68.60	22,511,709	27,138,000	-4,626,291	-17.05
本期賸餘(短絀)	-3,347,000	-62,822	-2,630,000	2,567,178	-97.61	7,488,486	3,707,000	3,781,486	102.01
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					13,068,644	7,425,881	5,642,763	75.99

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8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	91,183,192	100.00	負 債	2	6,330,581	6.94
流動資產	11	19,399,225	21.28	流動負債	21	5,790,941	6.35
現金	1101	19,399,225	21.28	應付款項	2102	5,790,941	6.35
銀行存款	110102	19,369,225	21.24	應付代收款	210203	5,790,941	6.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,038,644	14.30	其他負債	28	539,640	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,330,581	6.94	什項負債	2801	539,640	0.59
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	539,640	0.59
固定資產	14	71,783,967	78.72	淨資產	3	84,852,611	93.06
土地改良物	1402	742,308	0.81	淨資產	31	84,852,611	93.06
土地改良物	140201	8,206,389	9.00	淨資產	3101	84,852,611	93.06
累計折舊-土地改良物	140202	-7,464,081	-8.19	累積餘額	310101	76,138,202	83.50
房屋建築及設備	1404	66,825,069	73.29	本期賸餘	310102	8,714,409	9.56
房屋建築及設備	140401	89,600,983	98.26	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,775,914	-24.98	合計：		91,183,192	

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8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	2,194,382	2.41				
機械及設備	140501	10,286,069	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,091,687	-8.87				
交通及運輸設備	1406	177,014	0.19				
交通及運輸設備	140601	590,961	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-413,947	-0.45				
雜項設備	1407	1,845,194	2.02				
雜項設備	140701	13,413,711	14.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,568,517	-12.69				
合計：		91,183,192					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	763,000	33,469,594
財產收益		2,836,503
財產孳息收入		143,389
其他財產收入		2,693,114
政府撥入收入	763,000	29,845,806
公庫撥款收入	763,000	29,845,806
教學收入		11,000
學雜費收入		11,000
其他收入		776,285
雜項收入		776,285
支出	1,097,628	24,755,185
人事支出	656,736	21,852,347
人事支出	656,736	21,852,347
業務支出	169,086	659,362
業務支出	169,086	659,362
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	271,806	2,243,276
固定資產折舊	271,806	2,243,276
本期賸餘（短絀）	-334,628	8,714,409
期初淨資產		76,138,202
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		84,852,611

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 8 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				825,822	2,630,000	-1,804,178	-68.60
		累計數				22,511,709	27,138,000	-4,626,291	-17.05

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 8 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	1,466,991	71,783,967
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,206,389	7,434,109			29,972	742,308
房屋及建築	86,908,069	21,600,251	2,693,114	200	1,175,663	66,825,069
機械及設備	10,286,069	8,096,798			-5,111	2,194,382
交通及運輸設備	590,961	426,560			-12,613	177,014
雜項設備	13,413,711	11,289,437			279,080	1,845,194
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 8 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8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	21,852,347	-11,217,653	-33.92
11 正式員額薪資		12,556,409	12,556,409	
113 職員薪金		12,264,329	12,264,329	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,224,855	1,224,855	
122 約僱職員薪金		1,143,554	1,143,554	
124 兼職人員酬金		81,301	81,301	
13 加(夜)班費		361,168	361,168	
134 未休假加班費		361,168	361,168	
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		3,217,217	3,217,217	
161 職員退休及離職金		2,936,690	2,936,690	
162 工員退休及離職金		280,527	280,527	
18 福利費		1,577,154	1,577,154	
181 分擔員工保險費		1,417,154	1,417,154	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		146,500	146,500	
2 服務費用	1,201,000	581,667	-619,333	-51.57
21 水電費		157,262	157,262	
212 工作場所電費		144,651	144,651	
214 工作場所水費		12,611	12,611	
22 郵電費		9,717	9,717	
222 電話費		9,717	9,717	

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8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	%
23	旅運費		24,939	24,939	
231	國內旅費		24,939	24,939	
25	修理保養及保固費		96,040	96,040	
255	機械及設備修護費		44,000	44,000	
257	雜項設備修護費		39,250	39,250	
258	其他資產修護費		12,790	12,790	
27	一般服務費		152,369	152,369	
27D	計時與計件人員酬金		127,918	127,918	
27F	體育活動費		24,451	24,451	
28	專業服務費		99,840	99,840	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		32,000	32,000	
28Y	其他專業服務費		67,840	67,840	
29	公共關係費		41,500	41,500	
291	公共關係費		41,500	41,500	
3	材料及用品費	214,000	69,695	-144,305	-67.43
32	用品消耗		69,695	69,695	
321	辦公（事務）用品		68,060	68,060	
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	22,511,709	-11,985,291	-34.74

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 8 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	30,000,195	3,469,399	33,469,594	收入
財產收入	143,389	2,693,114	2,836,503	財產收益
政府撥入收入	29,845,806		29,845,806	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	22,511,709	2,243,476	24,755,185	支出
用人費用	21,852,347		21,852,347	人事支出
服務費用	581,667	77,695	659,362	業務支出
材料及用品費	69,695	-69,695		
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
		2,243,276	2,243,276	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,488,486	1,225,923	8,714,409	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	13,068,644	71,783,967	84,852,611	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
13,038,644	13,038,644	0	