

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學

02509-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	21,484,000	8,437,000	4,330,000	4,107,000	94.85	8,437,000	4,330,000	4,107,000	94.85
財產收入	45	75,000								
租金收入	452	75,000								
政府撥入收入	46	21,407,000	8,437,000	4,330,000	4,107,000	94.85	8,437,000	4,330,000	4,107,000	94.85
公庫撥款收入	462	21,407,000	8,437,000	4,330,000	4,107,000	94.85	8,437,000	4,330,000	4,107,000	94.85
教學收入	4S	2,000								
學雜費收入	4S1	2,000								
基金用途	5	21,484,000	2,906,608	4,330,000	-1,423,392	-32.87	2,906,608	4,330,000	-1,423,392	-32.87
國民教育計畫	53	21,484,000	2,906,608	4,330,000	-1,423,392	-32.87	2,906,608	4,330,000	-1,423,392	-32.87
本期賸餘(短絀)	6		5,530,392		5,530,392		5,530,392		5,530,392	
期初基金餘額	71	1,325,944					2,313,080	1,325,944	987,136	74.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,325,944					7,843,472	1,325,944	6,517,528	491.54

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮永安國民小學

## 平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	9,335,136	100.00	負債	2	1,491,664	15.98
流動資產	11	9,335,136	100.00	流動負債	21	1,338,102	14.33
現金	111	9,335,136	100.00	應付款項	212	1,338,102	14.33
銀行存款	1112	9,315,136	99.79	應付代收款	2123	1,338,102	14.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,823,472	83.81	其他負債	22	153,562	1.64
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,491,664	15.98	什項負債	221	153,562	1.64
零用及週轉金	1113	20,000	0.21	存入保證金	2211	153,562	1.64
合計：		9,335,136		基金餘額	3	7,843,472	84.02
				基金餘額	31	7,843,472	84.02
				基金餘額	311	7,843,472	84.02
				累積餘額	3111	2,313,080	24.78
				本期賸餘	3112	5,530,392	59.24
				合計：		9,335,136	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學

02509-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				2,906,608	4,330,000	-1,423,392	-32.87
		累計數				2,906,608	4,330,000	-1,423,392	-32.87

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02509-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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		
<b>資產</b>	58,075,577	44,211,803			136,898	13,726,876
非理財目的之長期投資						
土地	34,236					34,236
土地改良物	3,621,966	3,433,063			1,640	187,263
房屋及建築	44,997,641	32,495,169			104,664	12,397,808
機械及設備	3,806,871	3,298,980			14,988	492,903
交通及運輸設備	424,419	329,654			1,752	93,013
雜項設備	5,190,444	4,654,937			13,854	521,653
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年1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	20,540,000	2,898,708	-17,641,292	-85.89
11 正式員額薪資		944,505	944,505	
113 職員薪金		944,505	944,505	
12 聘僱及兼職人員薪資		36,210	36,210	
122 約僱職員薪金		36,210	36,210	
15 獎金		1,408,016	1,408,016	
152 年終獎金		1,408,016	1,408,016	
16 退休及卹償金		182,637	182,637	
161 職員退休及離職金		182,637	182,637	
18 福利費		327,340	327,340	
181 分擔員工保險費		125,990	125,990	
18Y 其他福利費		201,350	201,350	
2 服務費用	723,000	7,900	-715,100	-98.91
27 一般服務費		7,900	7,900	
27D 計時與計件人員酬金		7,900	7,900	
3 材料及用品費	221,000		-221,000	-100.00
合 計	21,484,000	2,906,608	-18,577,392	-86.47

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
7,823,472	7,823,472	0	