

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 2 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 | | 2,079,000 | -2,079,000 | -100.00 | 8,437,000 | 6,409,000 | 2,028,000 | 31.64 |
| 財產收入 | 45 | 75,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 租金收入 | 452 | 75,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 21,407,000 | | 2,058,000 | -2,058,000 | -100.00 | 8,437,000 | 6,388,000 | 2,049,000 | 32.08 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 21,407,000 | | 2,058,000 | -2,058,000 | -100.00 | 8,437,000 | 6,388,000 | 2,049,000 | 32.08 |
| 教學收入 | 4S | 2,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 21,484,000 | 1,393,272 | 2,079,000 | -685,728 | -32.98 | 4,299,880 | 6,409,000 | -2,109,120 | -32.91 |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,484,000 | 1,393,272 | 2,079,000 | -685,728 | -32.98 | 4,299,880 | 6,409,000 | -2,109,120 | -32.91 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,393,272 | | -1,393,272 | | 4,137,120 | | 4,137,120 | |
| 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 | | | | | 6,450,200 | 1,325,944 | 5,124,256 | 386.46 |

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2月29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 | 7,897,947 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,447,747 | 18.33 |
| 流動資產 | 11 | 7,897,947 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,299,735 | 16.46 |
| 現金 | 111 | 7,897,947 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 1,299,735 | 16.46 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,877,947 | 99.75 | 應付代收款 | 2123 | 1,299,735 | 16.46 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 6,430,200 | 81.42 | 其他負債 | 22 | 148,012 | 1.87 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 1,447,747 | 18.33 | 什項負債 | 221 | 148,012 | 1.87 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.25 | 存入保證金 | 2211 | 148,012 | 1.87 |
| 合計： | | 7,897,947 | | 基金餘額 | 3 | 6,450,200 | 81.67 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 6,450,200 | 81.67 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 6,450,200 | 81.67 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,313,080 | 29.29 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 4,137,120 | 52.38 |
| | | | | 合計： | | 7,897,947 | |

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 2 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 | | | | 1,393,272 | 2,079,000 | -685,728 | -32.98 |
| | | 累計數 | | | | 4,299,880 | 6,409,000 | -2,109,120 | -32.91 |

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 2 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 | | |
| 資產 | 58,075,577 | 44,211,803 | | | 272,515 | 13,591,259 |
| 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 | | | 3,278 | 185,625 |
| 房屋及建築 | 44,997,641 | 32,495,169 | | | 209,326 | 12,293,146 |
| 機械及設備 | 3,806,871 | 3,298,980 | | | 29,241 | 478,650 |
| 交通及運輸設備 | 424,419 | 329,654 | | | 2,967 | 91,798 |
| 雜項設備 | 5,190,444 | 4,654,937 | | | 27,703 | 507,804 |
| 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2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 | 4,178,306 | -16,361,694 | -79.66 |
| 11 正式員額薪資 | | 1,889,010 | 1,889,010 | |
| 113 職員薪金 | | 1,889,010 | 1,889,010 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 81,620 | 81,620 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 72,420 | 72,420 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 9,200 | 9,200 | |
| 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 | | 365,274 | 365,274 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 365,274 | 365,274 | |
| 18 福利費 | | 434,386 | 434,386 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 217,036 | 217,036 | |
| 18Y 其他福利費 | | 217,350 | 217,350 | |
| 2 服務費用 | 723,000 | 95,515 | -627,485 | -86.79 |
| 21 水電費 | | 9,125 | 9,125 | |
| 212 工作場所電費 | | 7,544 | 7,544 | |
| 214 工作場所水費 | | 1,581 | 1,581 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 3,000 | 3,000 | |
| 27 一般服務費 | | 72,900 | 72,900 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 72,900 | 72,900 | |
| 28 專業服務費 | | 6,300 | 6,300 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 6,300 | 6,300 | |
| 29 公共關係費 | | 4,190 | 4,190 | |
| 291 公共關係費 | | 4,190 | 4,190 | |
| 3 材料及用品費 | 221,000 | 26,059 | -194,941 | -88.21 |

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2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 | % |
| 32 用品消耗 | | 26,059 | 26,059 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 26,059 | 26,059 | |
| 合計 | 21,484,000 | 4,299,880 | -17,184,120 | -79.99 |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 6,430,200 | 6,430,200 | 0 | |