

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 3 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		2,049,000	-2,049,000	-100.00	8,437,000	8,458,000	-21,000	-0.25
財產收入	45	75,000						20,000	-20,000	-100.00
租金收入	452	75,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,407,000		2,049,000	-2,049,000	-100.00	8,437,000	8,437,000		
公庫撥款收入	462	21,407,000		2,049,000	-2,049,000	-100.00	8,437,000	8,437,000		
教學收入	4S	2,000						1,000	-1,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	21,484,000	1,335,327	2,049,000	-713,673	-34.83	5,635,207	8,458,000	-2,822,793	-33.37
國民教育計畫	53	21,484,000	1,335,327	2,049,000	-713,673	-34.83	5,635,207	8,458,000	-2,822,793	-33.37
本期賸餘(短絀)	6		-1,335,327		-1,335,327		2,801,793		2,801,793	
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					5,114,873	1,325,944	3,788,929	285.75

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3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	6,551,091	100.00	負債	2	1,436,218	21.92
流動資產	11	6,551,091	100.00	流動負債	21	1,288,206	19.66
現金	111	6,551,091	100.00	應付款項	212	1,288,206	19.66
銀行存款	1112	6,531,091	99.69	應付代收款	2123	1,288,206	19.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,094,873	77.77	其他負債	22	148,012	2.26
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,436,218	21.92	什項負債	221	148,012	2.26
零用及週轉金	1113	20,000	0.31	存入保證金	2211	148,012	2.26
合計：		6,551,091		基金餘額	3	5,114,873	78.08
				基金餘額	31	5,114,873	78.08
				基金餘額	311	5,114,873	78.08
				累積餘額	3111	2,313,080	35.31
				本期賸餘	3112	2,801,793	42.77
				合計：		6,551,091	

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 3 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				1,335,327	2,049,000	-713,673	-34.83
		累計數				5,635,207	8,458,000	-2,822,793	-33.37

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 3 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	151,164		408,142	13,606,796
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			4,918	183,985
房屋及建築	44,997,641	32,495,169			313,990	12,188,482
機械及設備	3,806,871	3,298,980	114,060		43,493	578,458
交通及運輸設備	424,419	329,654			4,183	90,582
雜項設備	5,190,444	4,654,937	37,104		41,558	531,053
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3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	5,479,224	-15,060,776	-73.32
11 正式員額薪資		2,833,515	2,833,515	
113 職員薪金		2,833,515	2,833,515	
12 聘僱及兼職人員薪資		119,750	119,750	
122 約僱職員薪金		108,630	108,630	
124 兼職人員酬金		11,120	11,120	
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		547,911	547,911	
161 職員退休及離職金		547,911	547,911	
18 福利費		570,032	570,032	
181 分擔員工保險費		308,082	308,082	
18Y 其他福利費		261,950	261,950	
2 服務費用	723,000	113,852	-609,148	-84.25
21 水電費		9,694	9,694	
212 工作場所電費		7,544	7,544	
214 工作場所水費		2,150	2,150	
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		80,168	80,168	
27D 計時與計件人員酬金		80,168	80,168	
28 專業服務費		9,450	9,450	
28Y 其他專業服務費		9,450	9,450	
29 公共關係費		11,540	11,540	
291 公共關係費		11,540	11,540	
3 材料及用品費	221,000	42,131	-178,869	-80.94

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3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		42,131	42,131	
321 辦公(事務)用品		42,131	42,131	
合計	21,484,000	5,635,207	-15,848,793	-73.77

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
5,094,873	5,094,873	0	