

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 5 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	68,524	1,523,000	-1,454,476	-95.50	13,073,824	11,524,000	1,549,824	13.45
財產收入	45	75,000	48,524		48,524		48,824	40,000	8,824	22.06
租金收入	452	75,000	48,524		48,524		48,524	40,000	8,524	21.31
其他財產收入	45Y						300		300	
政府撥入收入	46	21,407,000	20,000	1,523,000	-1,503,000	-98.69	13,025,000	11,483,000	1,542,000	13.43
公庫撥款收入	462	21,407,000	20,000	1,523,000	-1,503,000	-98.69	13,025,000	11,483,000	1,542,000	13.43
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	37,974	1,523,000	-1,485,026	-97.51	8,549,069	11,524,000	-2,974,931	-25.82
國民教育計畫	53	21,484,000	37,974	1,523,000	-1,485,026	-97.51	8,549,069	11,524,000	-2,974,931	-25.82
本期賸餘(短絀)	6		30,550		30,550		4,524,755		4,524,755	
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					6,837,835	1,325,944	5,511,891	415.70

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5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	8,373,567	100.00	負債	2	1,535,732	18.34
流動資產	11	8,373,567	100.00	流動負債	21	1,387,720	16.57
現金	111	8,373,567	100.00	應付款項	212	1,387,720	16.57
銀行存款	1112	8,353,567	99.76	應付代收款	2123	1,387,720	16.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,817,835	81.42	其他負債	22	148,012	1.77
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,535,732	18.34	什項負債	221	148,012	1.77
零用及週轉金	1113	20,000	0.24	存入保證金	2211	148,012	1.77
合計：		8,373,567		基金餘額	3	6,837,835	81.66
				基金餘額	31	6,837,835	81.66
				基金餘額	311	6,837,835	81.66
				累積餘額	3111	2,313,080	27.62
				本期賸餘	3112	4,524,755	54.04
				合計：		8,373,567	

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 5 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				37,974	1,523,000	-1,485,026	-97.51
		累計數				8,549,069	11,524,000	-2,974,931	-25.82

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 5 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	187,164	230	683,042	13,367,666
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			8,196	180,707
房屋及建築	44,997,641	32,495,169			523,316	11,979,156
機械及設備	3,806,871	3,298,980	114,060		75,959	545,992
交通及運輸設備	424,419	329,654			6,614	88,151
雜項設備	5,190,444	4,654,937	73,104	230	68,957	539,424
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5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	8,256,923	-12,283,077	-59.80
11 正式員額薪資		4,722,525	4,722,525	
113 職員薪金		4,722,525	4,722,525	
12 聘僱及兼職人員薪資		195,936	195,936	
122 約僱職員薪金		181,050	181,050	
124 兼職人員酬金		14,886	14,886	
15 獎金		1,668,166	1,668,166	
151 考績獎金		260,150	260,150	
152 年終獎金		1,408,016	1,408,016	
16 退休及卹償金		913,377	913,377	
161 職員退休及離職金		913,377	913,377	
18 福利費		756,919	756,919	
181 分擔員工保險費		494,969	494,969	
18Y 其他福利費		261,950	261,950	
2 服務費用	723,000	220,638	-502,362	-69.48
21 水電費		17,688	17,688	
212 工作場所電費		13,946	13,946	
214 工作場所水費		3,742	3,742	
23 旅運費		1,384	1,384	
231 國內旅費		1,384	1,384	
25 修理保養及保固費		37,850	37,850	
252 一般房屋修護費		6,500	6,500	
255 機械及設備修護費		10,300	10,300	
258 其他資產修護費		21,050	21,050	
27 一般服務費		124,812	124,812	
27D 計時與計件人員酬金		124,812	124,812	

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5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	%
28 專業服務費		21,000	21,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,250	5,250	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		17,904	17,904	
291 公共關係費		17,904	17,904	
3 材料及用品費	221,000	71,508	-149,492	-67.64
32 用品消耗		71,508	71,508	
321 辦公(事務)用品		71,508	71,508	
合計	21,484,000	8,549,069	-12,934,931	-60.21

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
6,817,835	6,817,835	0	