

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 6 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		1,522,000	-1,522,000	-100.00	13,073,824	13,046,000	27,824	0.21
財產收入	45	75,000					48,824	40,000	8,824	22.06
租金收入	452	75,000					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		1,522,000	-1,522,000	-100.00	13,025,000	13,005,000	20,000	0.15
公庫撥款收入	462	21,407,000		1,522,000	-1,522,000	-100.00	13,025,000	13,005,000	20,000	0.15
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	1,454,233	1,522,000	-67,767	-4.45	10,003,302	13,046,000	-3,042,698	-23.32
國民教育計畫	53	21,484,000	1,454,233	1,522,000	-67,767	-4.45	10,003,302	13,046,000	-3,042,698	-23.32
本期賸餘(短絀)	6		-1,454,233		-1,454,233		3,070,522		3,070,522	
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					5,383,602	1,325,944	4,057,658	306.02

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6月30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	6,867,718	100.00	負債	2	1,484,116	21.61
流動資產	11	6,867,718	100.00	流動負債	21	1,336,104	19.45
現金	111	6,867,718	100.00	應付款項	212	1,336,104	19.45
銀行存款	1112	6,847,718	99.71	應付代收款	2123	1,336,104	19.45
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,363,602	78.10	其他負債	22	148,012	2.16
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,484,116	21.61	什項負債	221	148,012	2.16
零用及週轉金	1113	20,000	0.29	存入保證金	2211	148,012	2.16
合計：		6,867,718		基金餘額	3	5,383,602	78.39
				基金餘額	31	5,383,602	78.39
				基金餘額	311	5,383,602	78.39
				累積餘額	3111	2,313,080	33.68
				本期賸餘	3112	3,070,522	44.71
				合計：		6,867,718	

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 6 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				1,454,233	1,522,000	-67,767	-4.45
		累計數				10,003,302	13,046,000	-3,042,698	-23.32

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 6 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	819,913	13,230,795
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			9,834	179,069
房屋及建築	44,997,641	32,495,169			627,978	11,874,494
機械及設備	3,806,871	3,298,980	114,060		92,193	529,758
交通及運輸設備	424,419	329,654			7,829	86,936
雜項設備	5,190,444	4,654,937	73,104	230	82,079	526,302
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6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	9,610,324	-10,929,676	-53.21
11 正式員額薪資		5,722,690	5,722,690	
113 職員薪金		5,722,690	5,722,690	
12 聘僱及兼職人員薪資		235,986	235,986	
122 約僱職員薪金		217,260	217,260	
124 兼職人員酬金		18,726	18,726	
15 獎金		1,680,816	1,680,816	
151 考績獎金		265,210	265,210	
152 年終獎金		1,415,606	1,415,606	
16 退休及卹償金		1,096,158	1,096,158	
161 職員退休及離職金		1,096,158	1,096,158	
18 福利費		874,674	874,674	
181 分擔員工保險費		588,224	588,224	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		261,950	261,950	
2 服務費用	723,000	309,441	-413,559	-57.20
21 水電費		25,749	25,749	
212 工作場所電費		21,066	21,066	
214 工作場所水費		4,683	4,683	
23 旅運費		5,396	5,396	
231 國內旅費		5,396	5,396	
25 修理保養及保固費		56,328	56,328	
252 一般房屋修護費		6,500	6,500	
255 機械及設備修護費		28,778	28,778	
258 其他資產修護費		21,050	21,050	
27 一般服務費		179,634	179,634	

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6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	%
27D 計時與計件人員酬金		179,634	179,634	
28 專業服務費		24,150	24,150	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,250	5,250	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
29 公共關係費		18,184	18,184	
291 公共關係費		18,184	18,184	
3 材料及用品費	221,000	83,537	-137,463	-62.20
32 用品消耗		83,537	83,537	
321 辦公(事務)用品		83,537	83,537	
合計	21,484,000	10,003,302	-11,480,698	-53.44

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
5,363,602	5,363,602	0	