

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 7 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	5,249,666	2,067,000	3,182,666	153.98	18,323,490	15,113,000	3,210,490	21.24
財產收入	45	75,000	66	35,000	-34,934	-99.81	48,890	75,000	-26,110	-34.81
租金收入	452	75,000		35,000	-35,000	-100.00	48,524	75,000	-26,476	-35.30
利息收入	454		66		66		66		66	
其他財產收入	45Y						300		300	
政府撥入收入	46	21,407,000	5,248,000	2,032,000	3,216,000	158.27	18,273,000	15,037,000	3,236,000	21.52
公庫撥款收入	462	21,407,000	5,248,000	2,032,000	3,216,000	158.27	18,273,000	15,037,000	3,236,000	21.52
教學收入	4S	2,000	1,600		1,600		1,600	1,000	600	60.00
學雜費收入	4S1	2,000	1,600		1,600		1,600	1,000	600	60.00
基金用途	5	21,484,000	2,306,797	2,067,000	239,797	11.60	12,310,099	15,113,000	-2,802,901	-18.55
國民教育計畫	53	21,484,000	2,306,797	2,067,000	239,797	11.60	12,310,099	15,113,000	-2,802,901	-18.55
本期賸餘(短絀)	6		2,942,869		2,942,869		6,013,391		6,013,391	
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					8,326,471	1,325,944	7,000,527	527.97

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7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	10,151,103	100.00	負債	2	1,824,632	17.97
流動資產	11	10,151,103	100.00	流動負債	21	1,701,220	16.76
現金	111	10,151,103	100.00	應付款項	212	1,701,220	16.76
銀行存款	1112	10,131,103	99.80	應付代收款	2123	1,701,220	16.76
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,306,471	81.83	其他負債	22	123,412	1.22
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,824,632	17.97	什項負債	221	123,412	1.22
零用及週轉金	1113	20,000	0.20	存入保證金	2211	123,412	1.22
合計：		10,151,103		基金餘額	3	8,326,471	82.03
				基金餘額	31	8,326,471	82.03
				基金餘額	311	8,326,471	82.03
				累積餘額	3111	2,313,080	22.79
				本期賸餘	3112	6,013,391	59.24
				合計：		10,151,103	

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 7 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				2,306,797	2,067,000	239,797	11.60
		累計數				12,310,099	15,113,000	-2,802,901	-18.55

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 7 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	956,024	13,094,684
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			11,474	177,429
房屋及建築	44,997,641	32,495,169			732,642	11,769,830
機械及設備	3,806,871	3,298,980	114,060		107,661	514,290
交通及運輸設備	424,419	329,654			9,045	85,720
雜項設備	5,190,444	4,654,937	73,104	230	95,202	513,179
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7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	11,890,980	-8,649,020	-42.11
11 正式員額薪資		7,412,061	7,412,061	
113 職員薪金		7,412,061	7,412,061	
12 聘僱及兼職人員薪資		318,006	318,006	
122 約僱職員薪金		289,680	289,680	
124 兼職人員酬金		28,326	28,326	
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		1,448,252	1,448,252	
161 職員退休及離職金		1,448,252	1,448,252	
18 福利費		1,031,845	1,031,845	
181 分擔員工保險費		745,395	745,395	
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	327,735	-395,265	-54.67
21 水電費		26,563	26,563	
212 工作場所電費		21,066	21,066	
214 工作場所水費		5,497	5,497	
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		186,864	186,864	

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7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	
27F 體育活動費		7,230	7,230	
28 專業服務費		34,080	34,080	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,030	12,030	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
29 公共關係費		18,504	18,504	
291 公共關係費		18,504	18,504	
3 材料及用品費	221,000	91,384	-129,616	-58.65
32 用品消耗		91,384	91,384	
321 辦公(事務)用品		91,384	91,384	
合計	21,484,000	12,310,099	-9,173,901	-42.70

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
8,306,471	8,306,471	0	