

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 8 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		2,032,000	-2,032,000	-100.00	18,323,490	17,145,000	1,178,490	6.87
財產收入	45	75,000					48,890	75,000	-26,110	-34.81
租金收入	452	75,000					48,524	75,000	-26,476	-35.30
利息收入	454						66		66	
其他財產收入	45Y						300		300	
政府撥入收入	46	21,407,000		2,032,000	-2,032,000	-100.00	18,273,000	17,069,000	1,204,000	7.05
公庫撥款收入	462	21,407,000		2,032,000	-2,032,000	-100.00	18,273,000	17,069,000	1,204,000	7.05
教學收入	4S	2,000					1,600	1,000	600	60.00
學雜費收入	4S1	2,000					1,600	1,000	600	60.00
基金用途	5	21,484,000	155,259	2,032,000	-1,876,741	-92.36	12,465,358	17,145,000	-4,679,642	-27.29
國民教育計畫	53	21,484,000	155,259	2,032,000	-1,876,741	-92.36	12,465,358	17,145,000	-4,679,642	-27.29
本期賸餘(短絀)	6		-155,259		-155,259		5,858,132		5,858,132	
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					8,171,212	1,325,944	6,845,268	516.26

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8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	9,674,491	100.00	負債	2	1,503,279	15.54
流動資產	11	9,674,491	100.00	流動負債	21	1,379,867	14.26
現金	111	9,674,491	100.00	應付款項	212	1,379,867	14.26
銀行存款	1112	9,654,491	99.79	應付代收款	2123	1,379,867	14.26
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,151,212	84.25	其他負債	22	123,412	1.28
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,503,279	15.54	什項負債	221	123,412	1.28
零用及週轉金	1113	20,000	0.21	存入保證金	2211	123,412	1.28
合計：		9,674,491		基金餘額	3	8,171,212	84.46
				基金餘額	31	8,171,212	84.46
				基金餘額	311	8,171,212	84.46
				累積餘額	3111	2,313,080	23.91
				本期賸餘	3112	5,858,132	60.55
				合計：		9,674,491	

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 8 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				155,259	2,032,000	-1,876,741	-92.36
		累計數				12,465,358	17,145,000	-4,679,642	-27.29

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 8 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	1,090,837	12,959,871
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			13,112	175,791
房屋及建築	44,997,641	32,495,169			837,304	11,665,168
機械及設備	3,806,871	3,298,980	114,060		121,835	500,116
交通及運輸設備	424,419	329,654			10,260	84,505
雜項設備	5,190,444	4,654,937	73,104	230	108,326	500,055
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8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	12,015,140	-8,524,860	-41.50
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	
13 超時工作報酬		92,160	92,160	
131 加班費		92,160	92,160	
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		1,063,845	1,063,845	
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		293,950	293,950	
2 服務費用	723,000	343,602	-379,398	-52.48
21 水電費		34,430	34,430	
212 工作場所電費		28,259	28,259	
214 工作場所水費		6,171	6,171	
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		59,428	59,428	
252 一般房屋修護費		6,500	6,500	
255 機械及設備修護費		30,278	30,278	

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8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	%
258 其他資產修護費		22,650	22,650	
27 一般服務費		186,864	186,864	
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		37,230	37,230	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,030	12,030	
28Y 其他專業服務費		25,200	25,200	
29 公共關係費		20,254	20,254	
291 公共關係費		20,254	20,254	
3 材料及用品費	221,000	106,616	-114,384	-51.76
32 用品消耗		106,616	106,616	
321 辦公(事務)用品		106,616	106,616	
合計	21,484,000	12,465,358	-9,018,642	-41.98

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 8 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
8,151,212	8,151,212	0	