

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
13,740,513	13,740,513	0	

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣布袋鎮永安國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,702,710	7,702,710
政府撥入收入	7,700,000	7,700,000
公庫撥款收入	7,700,000	7,700,000
其他收入	2,710	2,710
雜項收入	2,710	2,710
支出	3,193,107	3,193,107
人事支出	2,785,951	2,785,951
人事支出	2,785,951	2,785,951
業務支出	18,274	18,274
業務支出	18,274	18,274
折舊、折耗及攤銷	388,882	388,882
固定資產折舊	388,882	388,882
本期賸餘（短絀）	4,509,603	4,509,603
期初淨資產		23,100,767
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,610,370

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	71,240,689	57,001,950			388,882	13,849,857
非理財目的之長期投資						
土地	34,236					34,236
土地改良物	4,501,103	3,653,406			7,791	839,906
房屋及建築	52,436,470	43,072,420			291,868	9,072,182
機械及設備	5,912,015	3,721,420			38,495	2,152,100
交通及運輸設備	358,419	318,996			1,041	38,382
雜項設備	7,998,446	6,235,708			49,687	1,713,051
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學

02509-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 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113年1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	23,870,000	2,785,951	-21,084,049	-88.33
11 正式員額薪資		984,792	984,792	
113 職員薪金		984,792	984,792	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,529	13,529	
124 兼職人員酬金		13,529	13,529	
15 獎金		1,470,108	1,470,108	
152 年終獎金		1,470,108	1,470,108	
16 退休及卹償金		189,376	189,376	
161 職員退休及離職金		174,940	174,940	
162 工員退休及離職金		14,436	14,436	
18 福利費		128,146	128,146	
181 分擔員工保險費		128,146	128,146	
2 服務費用	763,000	18,274	-744,726	-97.60
27 一般服務費		18,274	18,274	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
3 材料及用品費	182,000		-182,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	55,000		-55,000	-100.00
51 購建固定資產	55,000		-55,000	-100.00
514 購置機械及設備	55,000		-55,000	-100.00
合 計	24,870,000	2,804,225	-22,065,775	-88.72

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 113 年 1 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			
		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	24,870,000	7,702,710	4,090,000	3,612,710	88.33	7,702,710	4,090,000	3,612,710	88.33
財產收入	139,000								
租金收入	139,000								
政府撥入收入	24,726,000	7,700,000	4,090,000	3,610,000	88.26	7,700,000	4,090,000	3,610,000	88.26
公庫撥款收入	24,726,000	7,700,000	4,090,000	3,610,000	88.26	7,700,000	4,090,000	3,610,000	88.26
教學收入	5,000								
學雜費收入	5,000								
其他收入		2,710		2,710		2,710		2,710	
雜項收入		2,710		2,710		2,710		2,710	
基金用途	24,870,000	2,804,225	4,090,000	-1,285,775	-31.44	2,804,225	4,090,000	-1,285,775	-31.44
國民教育計畫	24,815,000	2,804,225	4,090,000	-1,285,775	-31.44	2,804,225	4,090,000	-1,285,775	-31.44
其他	24,815,000	2,804,225	4,090,000	-1,285,775	-31.44	2,804,225	4,090,000	-1,285,775	-31.44
建築及設備計畫	55,000								
購建固定資產	55,000								
本期賸餘(短絀)		4,898,485		4,898,485		4,898,485		4,898,485	
期初基金餘額	7,396,256					8,862,028	7,396,256	1,465,772	19.82
解繳公庫									
期末基金餘額	7,396,256					13,760,513	7,396,256	6,364,257	86.05

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	7,702,710		7,702,710	收入
政府撥入收入	7,700,000		7,700,000	政府撥入收入
其他收入	2,710		2,710	其他收入
基金用途	2,804,225	388,882	3,193,107	支出
用人費用	2,785,951		2,785,951	人事支出
服務費用	18,274		18,274	業務支出
		388,882	388,882	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,898,485	-388,882	4,509,603	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,862,028	14,238,739	23,100,767	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,760,513	13,849,857	27,610,370	期末淨資產

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	29,542,045	100.00	負債	2	1,931,675	6.54
流動資產	11	15,692,188	53.12	流動負債	21	1,773,675	6.00
現金	1101	15,692,188	53.12	應付款項	2102	1,773,675	6.00
銀行存款	110102	15,672,188	53.05	應付代收款	210203	1,773,675	6.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,740,513	46.51	其他負債	28	158,000	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,931,675	6.54	什項負債	2801	158,000	0.53
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	158,000	0.53
固定資產	14	13,849,857	46.88	淨資產	3	27,610,370	93.46
土地	1401	34,236	0.12	淨資產	31	27,610,370	93.46
土地	140101	34,236	0.12	淨資產	3101	27,610,370	93.46
土地改良物	1402	839,906	2.84	累積餘額	310101	23,100,767	78.20
土地改良物	140201	4,501,103	15.24	本期賸餘	310102	4,509,603	15.27
累計折舊-土地改良物	140202	-3,661,197	-12.39	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,072,182	30.71	合計：		29,542,045	
房屋建築及設備	140401	52,436,470	177.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,364,288	-146.79				
機械及設備	1405	2,152,100	7.28				
機械及設備	140501	5,912,015	20.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,759,915	-12.73				
交通及運輸設備	1406	38,382	0.13				
交通及運輸設備	140601	358,419	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-320,037	-1.08				
雜項設備	1407	1,713,051	5.80				
雜項設備	140701	7,998,446	27.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,285,395	-21.28				
合計：		29,542,045					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 113 年 1 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				2,804,225	4,090,000	-1,285,775	-31.44
		累計數				2,804,225	4,090,000	-1,285,775	-31.44