<u>嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學</u> <u>銀行存款-縣市存款調節表</u>

中華民國 113 年 2 月份

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
12,262,491	12,262,491	0	

<u>嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學</u> <u>銀行存款-縣市存款調節表</u>

中華民國 113 年 2 月份

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
12,262,491	12,262,491	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2月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
41 H	本月數	累計數
收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 其他收入 雜項收入		7,702,710 7,700,000 7,700,000 2,710 2,710
支出 人事支出 人事支出 業務支出 業務支出 折舊、折耗及攤銷 固定資產折舊	1,860,392 1,424,196 1,424,196 53,826 53,826 382,370 382,370	5,053,499 4,210,147 4,210,147 72,100 72,100 771,252 771,252
本期賸餘(短絀) 期初淨資產 解繳公庫 淨資產調整數	-1,860,392	2,649,211 23,100,767
期末淨資產		25,749,978

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 **資本資產明細表**

中華民國 113 年 2 月份

單位:新臺幣元

	項目			本年度	成本變動	_ 本年度累計折舊	11n h 15 - A der
項			以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
資產 非理財目的之長期	期投資	71,240,689	57,001,950			771,252	13,467,487
土地		34,236					34,236
土地改良物		4,501,103	3,653,406			15,581	832,116
房屋及建築		52,436,470	43,072,420			583,732	8,780,318
機械及設備		5,912,015	3,721,420			76,985	2,113,610
交通及運輸設備		358,419	318,996			2,081	37,342
雜項設備		7,998,446	6,235,708			92,873	1,669,865
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							

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位:新臺幣元

				本年度成	成本變動	本年度累計折舊	十四:州至川70
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	增加數	減少數	(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
權利							
電腦軟體							
發展中之無形	資產						
其他							

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 2 月份

														十世 州至市九
	本	年 度	可用	預 算	數	累 計		執	行	情	形		V 79 1) 44	
計畫名稱	以前	本年度				預算	累	計 執	行 數	.]	比較增沒	咸	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年	法 定 預算數	准先行辦 理數	調整數	合 計	分配數	實支數	應付	合計	%	金額	%	2 %	18.40
	小田奴	以开致	-,-					未付數						
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		55,000			55,000									
機械及設備		55,000			55,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 2 月份

	本	年 度	可用	預算	數			執	 行	情	形			干加、州至市乃
計畫名稱	以前	本年度	本年度奉			累計算	累	計 執	行 數		比較增沒	咸	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定 預算數	准先行辦 理數	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	2	ļi V
建築及設備計畫														
租賃權益改良														
/6 Al		55,000			55,000									
總計		33,000			33,000									

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2月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-	
71日石柳	主十及顶升数	似王 本月刊11	金額	%
1 用人費用 11 正式員額薪資 113 職員務金 12 聘僱及兼職人員薪資 124 兼職 國酬金 15 獎金 152 年終獎金 16 退休及鄭償金 161 職員退休及離職金 162 工員費 工員費 工保險費 181 分擔員工保費 181 分擔員工保費 2 服務費用 21 水電費 21 工作場所水費 23 旅運費 231 國內旅費 23 旅運費 231 國內旅費 25 修理保養及保固費 255 機械及係獲費 255 機械及係獲費 258 其他資費 27 一般服務費 27 一般服務費 27 一般服務費 27 計時與計件人員酬金 28 專業服務費	23, 870, 000	4, 210, 147 2, 010, 394 2, 010, 394 24, 065 24, 065 1, 544, 746 1, 544, 746 381, 439 349, 880 31, 559 249, 503 230, 303 19, 200 60, 634 11, 258 9, 583 1, 675 538 538 5, 140 1, 500 3, 640 40, 548 40, 548 3, 150 3, 150	全線 -19, 659, 853 2, 010, 394 2, 010, 394 24, 065 24, 065 1, 544, 746 1, 544, 746 381, 439 349, 880 31, 559 249, 503 230, 303 19, 200 -702, 366 11, 258 9, 583 1, 675 538 538 5, 140 1, 500 3, 640 40, 548 40, 548 3, 150 3, 150	-82. 36 -92. 05

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2月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-	.)
71日石冊	主一及识开级	似王 华万秋万数	金額	%
3 材料及用品費 32 用品消耗 321 辦公(事務)用品 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 51 購建固定資產 514 購置機械及設備 合 計	182, 000 55, 000 55, 000 24, 870, 000	11, 466 11, 466 11, 466 4, 282, 247	金額 -170,534 -11,466 -11,466 -55,000 -55,000 -55,000 -20,587,753	-93. 70 -100. 00 -100. 00 -100. 00 -82. 78

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣布袋鎮永安國民小學 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 113 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目 法 定 預 算 數 實際數 預算數 比較增減 實際數 預算數 批較增減 金額 % 投資數 投資數 上較增減 基金來源 財產收入 租金收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 李華費收入 禁煙收入 集積收入 24,870,000 139,000 3,089,000 20,000 -3,089,000 20,000 -100,000 -20,000 7,702,710 20,000 7,702,710 20,000 7,702,000 20,000 -20,000 20,000 -100,00 20,000 -20,000 20,000 -100,00 20,000 7,700,000 7,750,000 7,750,000 7,750,000 543,000 7,700,000 7 数學收入 學維費收入 業有收入 業有收入 業有收入 其他收入 業有收入 業有數公 其他 建築及設備計畫 其他 建築及設備計畫 斯達固定資產 本期廢餘(短絀) 財初基金餘額 解繳公庫 24,870,000 1,478,022 3,090,000 1,478,022 3,090,000 1,478,022 3,090,000 1,478,022 3,090,000 1,478,022 3,090,000 1,478,022 3,090,000 1,477,022 1,477,022 1,477,022 1,477,022 1,477,022 3,420,463 7,396,256 -1,000 3,421,463 7,396,256 1,465,772 19			T					本 月	份				· 年度截至本	<u> </u>	7至市儿
基金来源	項	目	法	本定	年 預	度 算 數	虚 吻 赳	7万 答 刺	Ŀ	上較增	減	字 阪 业	石笞业	比較均	曾減
財産收入							買除數	預 异數	金額	Ę	%	貝除數	預昇數	金額	%
程金收入 139,000 20,000 -20,000 -100.00 20,000 -20,000 -100 が 万様入收入 24,726,000 3,067,000 -3,067,000 -100.00 7,700,000 7,157,000 543,000 7 公庫撥款收入 24,726,000 3,067,000 -3,067,000 -100.00 7,700,000 7,157,000 543,000 7 7,157,000 543,000 7 7,157,000 543,000 7 7,157,000 543,000 7 7,157,000 9 2,000 -2,000 -100.00 9 2,000 -2,000 -100.00 2,000 -2,	基金來源					24,870,000		3,089,000	-3,0	89,000	-100.00	7,702,710	7,179,000	523,710	7.30
政府撥入收入 公庫撥款收入 教學收入 要雑費收入 其他收入 離項收入 基金用途 國民教育計畫 其他 支機費 支機費 支機費 支機費 支機費 支機費 大機性 大機性 大機性 大機性 大機性 大機性 大機性 大機性	財產收入					139,000		20,000	-	20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
公庫撥款收入 24,726,000 3,067,000 -3,067,000 -100.00 7,700,000 7,157,000 543,000 7 教學收入 5,000 2,000 -2,000 -100.00 2,000 -2,000 -2,000 -100.00 其他收入 2,710	租金收入					139,000		20,000	-	20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
教學收入 5,000 學雜費收入 5,000 其他收入 2,000 雜項收入 2,000 基金用途 24,870,000 國民教育計畫 24,815,000 其他 24,815,000 排建国定資產 55,000 本期賸餘(短絀) -1,478,022 財初基金餘額 7,396,256 -1,478,022 -1,000 -1,611,978 -52.17 -1,611,978 -52.1	政府撥入收入					24,726,000		3,067,000	-3,0	67,000	-100.00	7,700,000	7,157,000	543,000	7.59
學雜費收入 其他收入 雜項收入 5,000 主養用途 2,000 2,710 2,710 -2,000 2,710 2,710 -2,000 2,710 2,710 -2,000 2,710 -2,000 2,710 -2,000 2,710 -1,000 2,710 -2,000 2,710 -2,000 2,710 -1,000 2,710 -2,000 2,710 -1,000 2,710 -2,000 2,710 -2,000 2,710 -1,000 2,710 -2,000 2,710 -1,000 2,710 -2,000 2,710 -1,000 2,710 -2,000 2,710 -1,000 2,710 -2,897,753 2,40 -40 國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 財初基金餘額 財初基金餘額 解繳公庫 55,000 55,000 -1,478,022 -1,000 -1,477,022 -1,477,022 147,702.20 3,420,463 8,862,028 -1,000 7,396,256 3,421,463 1,465,772 -342,146 1,465,772 -19	公庫撥款收入					24,726,000		3,067,000	-3,0	67,000	-100.00	7,700,000	7,157,000	543,000	7.59
其他收入 雜項收入 基金用途 國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 財務餘(短紬) 期初基金餘額 解繳公庫	教學收入					5,000		2,000		-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雑項收入 24,870,000 1,478,022 3,090,000 -1,611,978 -52.17 4,282,247 7,180,000 -2,897,753 -40 國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 購建固定資產 24,815,000 1,478,022 3,090,000 -1,611,978 -52.17 4,282,247 7,180,000 -2,897,753 -40 本期賸餘(短細) 期初基金餘額 解繳公庫 -1,478,022 -1,000 -1,477,022 147,702.20 3,420,463 -1,000 3,421,463 -342,146 自解繳公庫	學雜費收入					5,000		2,000		-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途 24,870,000 1,478,022 3,090,000 -1,611,978 -52.17 4,282,247 7,180,000 -2,897,753 -40	其他收入											2,710		2,710	
國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 購建固定資產 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫 24,815,000 24,815,000 55,000 7,396,256 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,478,022 1,477,0	雜項收入											2,710		2,710	
國民教育計畫 其他 建築及設備計畫 購建固定資產 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫 24,815,000 24,815,000 55,000 -1,478,022 1,478,022 3,090,000 1,478,022 3,090,000 -1,611,978 -1,6	基金用途					24,870,000	1,478,022	3,090,000	-1,6	11,978	-52.17	4,282,247	7,180,000	-2,897,753	-40.36
其他 建築及設備計畫 購建固定資產 本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫 24,815,000 55,000 -1,478,022 1,478,022 -1,000 -1,611,978 -1,477,022 -52.17 4,282,247 -1,000 4,282,247 7,180,000 -2,897,753 -40 7,180,000 -2,897,753 -40 -2,897,753 -40 -40						24,815,000	1,478,022	3,090,000	-1,6	11,978	-52.17	4,282,247	7,180,000	-2,897,753	-40.36
購建固定資產 55,000 本期賸餘(短細) -1,478,022 期初基金餘額 7,396,256 解繳公庫 7,396,256 -1,478,022 -1,000 -1,477,022 -1,4						24,815,000	1,478,022	3,090,000	-1,6	11,978	-52.17	4,282,247	7,180,000	-2,897,753	-40.36
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫	建築及設備計畫					55,000									
期初基金餘額 解繳公庫 7,396,256 1,465,772 19	購建固定資產					55,000									
解繳公庫								-1,000	-1,4	77,022	147,702.20		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
期末基金餘額 7,396,256 12,282,491 7,395,256 4,887,235 66						7,396,256						8,862,028	7,396,256	1,465,772	19.82
	期末基金餘額					7,396,256						12,282,491	7,395,256	4,887,235	66.09

嘉義縣地方教育發展基金──嘉義縣布袋鎮永安國民小學 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	4,282,247	771,252	5,053,499	支出
用人費用	4,210,147		4,210,147	人事支出
服務費用	60,634	11,466	72,100	業務支出
材料及用品費	11,466	-11,466		
		771,252	771,252	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,420,463	-771,252	2,649,211	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
the Late A Akase	10,000,404	10.465.405	25.540.050	淨資產調整數
期末基金餘額	12,282,491	13,467,487	25,749,978	期末淨資產

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2月29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	亚切	/0	科目名稱	編號	亚彻	70
資 產	1	27, 779, 997	100.00	負 債	2	2, 030, 019	7. 31
流動資產	11	14, 312, 510	51. 52	流動負債	21	1, 872, 019	6. 74
現金	1101	14, 312, 510	51. 52	應付款項	2102	1, 872, 019	6. 74
銀行存款	110102	14, 292, 510	51.45	應付代收款	210203	1, 872, 019	6. 74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12, 262, 491	44. 14	其他負債	28	158, 000	0.57
銀行存款-保管款專	110102-2	2, 030, 019	7. 31	什項負債	2801	158, 000	0.57
户				存入保證金	280104	158, 000	0.57
零用及週轉金	110103	20, 000	0.07	淨資產	3	25, 749, 978	92.69
固定資產	14	13, 467, 487	48. 48	淨資產	31	25, 749, 978	92.69
土地	1401	34, 236	0.12	淨資產	3101	25, 749, 978	92.69
土地	140101	34, 236	0.12	累積餘額	310101	23, 100, 767	83.16
土地改良物	1402	832, 116	3.00	本期賸餘	310102	2, 649, 211	9. 54
土地改良物	140201	4, 501, 103	16. 20	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3, 668, 987	-13. 21	合計:		27, 779, 997	
房屋建築及設備	1404	8, 780, 318	31.61				
房屋建築及設備	140401	52, 436, 470	188. 76				

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2月29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	並一句	/0	科目名稱	編號	· 立 研	/0	
累計折舊-房屋建築及	140402	-43, 656, 152	-157. 15					
設備								
機械及設備	1405	2, 113, 610	7. 61					
機械及設備	140501	5, 912, 015	21. 28					
累計折舊-機械及設備	140502	-3,798,405	-13.67					
交通及運輸設備	1406	37, 342	0.13					
交通及運輸設備	140601	358, 419	1. 29					
累計折舊-交通及運輸	140602	-321, 077	-1.16					
設備								
雜項設備	1407	1, 669, 865	6.01					
雜項設備	140701	7, 998, 446	28. 79					
累計折舊-雜項設備	140702	-6, 328, 581	-22. 78					
合計:		27, 779, 997						

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

主要業務計畫執行明細表中華民國 113 年 2 月份

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
	ź				單位		审	際	业	預	笞	业	占預算數%	审	際	數	預	算	數	比較增減	烖
		1	117		十四	水可数	貝	尔	安人	1月	开	釞	白頂并数/0	貝	尓	数	1月	开	女人	金額	%
國民者	女育計:	畫				本月數									1,47	8,022		3,09	0,000	-1,611,978	-52.17
						累計數									4,28	2,247		7,18	0,000	-2,897,753	-40.36