

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
12,262,491	12,262,491	0	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
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	
	本月數	累計數
收入		7,702,710
政府撥入收入		7,700,000
公庫撥款收入		7,700,000
其他收入		2,710
雜項收入		2,710
支出	1,860,392	5,053,499
人事支出	1,424,196	4,210,147
人事支出	1,424,196	4,210,147
業務支出	53,826	72,100
業務支出	53,826	72,100
折舊、折耗及攤銷	382,370	771,252
固定資產折舊	382,370	771,252
本期賸餘（短絀）	-1,860,392	2,649,211
期初淨資產		23,100,767
解繳公庫		
淨資產調整數		
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

02509-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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			771,252	13,467,487
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			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						

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 2 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2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	4,210,147	-19,659,853	-82.36
11 正式員額薪資		2,010,394	2,010,394	
113 職員薪金		2,010,394	2,010,394	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,065	24,065	
124 兼職人員酬金		24,065	24,065	
15 獎金		1,544,746	1,544,746	
152 年終獎金		1,544,746	1,544,746	
16 退休及卹償金		381,439	381,439	
161 職員退休及離職金		349,880	349,880	
162 工員退休及離職金		31,559	31,559	
18 福利費		249,503	249,503	
181 分擔員工保險費		230,303	230,303	
18Y 其他福利費		19,200	19,200	
2 服務費用	763,000	60,634	-702,366	-92.05
21 水電費		11,258	11,258	
212 工作場所電費		9,583	9,583	
214 工作場所水費		1,675	1,675	
23 旅運費		538	538	
231 國內旅費		538	538	
25 修理保養及保固費		5,140	5,140	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
258 其他資產修護費		3,640	3,640	
27 一般服務費		40,548	40,548	
27D 計時與計件人員酬金		40,548	40,548	
28 專業服務費		3,150	3,150	
28Y 其他專業服務費		3,150	3,150	

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

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	%
3 材料及用品費	182,000	11,466	-170,534	-93.70
32 用品消耗		11,466	11,466	
321 辦公(事務)用品		11,466	11,466	
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	4,282,247	-20,587,753	-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

02509-1

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	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		3,089,000	-3,089,000	-100.00	7,702,710	7,179,000	523,710	7.30
財產收入	139,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
租金收入	139,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	24,726,000		3,067,000	-3,067,000	-100.00	7,700,000	7,157,000	543,000	7.59
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	7.59
教學收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他收入						2,710		2,710	
雜項收入						2,710		2,710	
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	-40.36
國民教育計畫	24,815,000	1,478,022	3,090,000	-1,611,978	-52.17	4,282,247	7,180,000	-2,897,753	-40.36
其他	24,815,000	1,478,022	3,090,000	-1,611,978	-52.17	4,282,247	7,180,000	-2,897,753	-40.36
建築及設備計畫	55,000								
購建固定資產	55,000								
本期賸餘(短絀)		-1,478,022	-1,000	-1,477,022	147,702.20	3,420,463	-1,000	3,421,463	-342,146.30
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					12,282,491	7,395,256	4,887,235	66.09

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 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
				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

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			科目名稱	編號		
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-保管款專戶	110102-2	2,030,019	7.31	什項負債	2801	158,000	0.57
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	158,000	0.57
固定資產	14	13,467,487	48.48	淨資產	3	25,749,978	92.69
土地	1401	34,236	0.12	淨資產	31	25,749,978	92.69
土地	140101	34,236	0.12	淨資產	3101	25,749,978	92.69
土地改良物	1402	832,116	3.00	累積餘額	310101	23,100,767	83.16
土地改良物	140201	4,501,103	16.20	本期賸餘	310102	2,649,211	9.54
累計折舊-土地改良物	140202	-3,668,987	-13.21	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,780,318	31.61	合計：		27,779,997	
房屋建築及設備	140401	52,436,470	188.76				

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			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,656,152	-157.15				
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-交通及運輸設備	140602	-321,077	-1.16				
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

02509-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				1,478,022	3,090,000	-1,611,978	-52.17
		累計數				4,282,247	7,180,000	-2,897,753	-40.36