

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
17,212,059	17,212,059	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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	6,700,000	14,402,710
公庫撥款收入	6,700,000	14,400,000
其他收入	6,700,000	14,400,000
雜項收入		2,710
雜項收入		2,710
支出	2,131,867	7,185,366
人事支出	1,660,929	5,871,076
人事支出	1,660,929	5,871,076
業務支出	89,503	161,603
業務支出	89,503	161,603
折舊、折耗及攤銷	381,435	1,152,687
固定資產折舊	381,435	1,152,687
本期賸餘（短絀）	4,568,133	7,217,344
期初淨資產		23,100,767
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,318,111

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 3 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			1,152,687	13,086,052
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			23,372	824,325
房屋及建築	52,436,470	43,072,420			875,601	8,488,449
機械及設備	5,912,015	3,721,420			114,541	2,076,054
交通及運輸設備	358,419	318,996			3,122	36,301
雜項設備	7,998,446	6,235,708			136,051	1,626,687
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 3 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 3 月份

02509-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		55,000			55,000	55,000					-55,000	-100.00		

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3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	5,871,076	-17,998,924	-75.40
11 正式員額薪資		3,166,286	3,166,286	
113 職員薪金		3,166,286	3,166,286	
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		1,679,286	1,679,286	
151 考績獎金		134,540	134,540	
152 年終獎金		1,544,746	1,544,746	
16 退休及卹償金		585,482	585,482	
161 職員退休及離職金		535,185	535,185	
162 工員退休及離職金		50,297	50,297	
18 福利費		415,957	415,957	
181 分擔員工保險費		346,357	346,357	
18Y 其他福利費		69,600	69,600	
2 服務費用	763,000	129,497	-633,503	-83.03
21 水電費		12,475	12,475	
212 工作場所電費		10,800	10,800	
214 工作場所水費		1,675	1,675	
23 旅運費		2,830	2,830	
231 國內旅費		2,830	2,830	
25 修理保養及保固費		12,440	12,440	
255 機械及設備修護費		4,500	4,500	
258 其他資產修護費		7,940	7,940	
27 一般服務費		82,822	82,822	
27D 計時與計件人員酬金		64,822	64,822	
27F 體育活動費		18,000	18,000	

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3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	%
28 專業服務費		9,450	9,450	
28Y 其他專業服務費		9,450	9,450	
29 公共關係費		9,480	9,480	
291 公共關係費		9,480	9,480	
3 材料及用品費	182,000	32,106	-149,894	-82.36
32 用品消耗		32,106	32,106	
321 辦公(事務)用品		32,106	32,106	
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	6,032,679	-18,837,321	-75.74

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 3 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	6,700,000	1,491,000	5,209,000	349.36	14,402,710	8,670,000	5,732,710	66.12
財產收入	139,000		55,000	-55,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
租金收入	139,000		55,000	-55,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
政府撥入收入	24,726,000	6,700,000	1,436,000	5,264,000	366.57	14,400,000	8,593,000	5,807,000	67.58
公庫撥款收入	24,726,000	6,700,000	1,436,000	5,264,000	366.57	14,400,000	8,593,000	5,807,000	67.58
教學收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	5,000						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	1,750,432	1,546,000	204,432	13.22	6,032,679	8,726,000	-2,693,321	-30.87
國民教育計畫	24,815,000	1,750,432	1,491,000	259,432	17.40	6,032,679	8,671,000	-2,638,321	-30.43
其他	24,815,000	1,750,432	1,491,000	259,432	17.40	6,032,679	8,671,000	-2,638,321	-30.43
建築及設備計畫	55,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
購建固定資產	55,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		4,949,568	-55,000	5,004,568	-9,099.21	8,370,031	-56,000	8,426,031	-15,046.48
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					17,232,059	7,340,256	9,891,803	134.76

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 3 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	14,402,710		14,402,710	收入
政府撥入收入	14,400,000		14,400,000	政府撥入收入
其他收入	2,710		2,710	其他收入
基金用途	6,032,679	1,152,687	7,185,366	支出
用人費用	5,871,076		5,871,076	人事支出
服務費用	129,497	32,106	161,603	業務支出
材料及用品費	32,106	-32,106		
		1,152,687	1,152,687	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,370,031	-1,152,687	7,217,344	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	17,232,059	13,086,052	30,318,111	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3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	32,638,900	100.00	負債	2	2,320,789	7.11
流動資產	11	19,552,848	59.91	流動負債	21	2,162,789	6.63
現金	1101	19,552,848	59.91	應付款項	2102	2,162,789	6.63
銀行存款	110102	19,532,848	59.85	應付代收款	210203	2,162,789	6.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,212,059	52.73	其他負債	28	158,000	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,320,789	7.11	什項負債	2801	158,000	0.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	158,000	0.48
固定資產	14	13,086,052	40.09	淨資產	3	30,318,111	92.89
土地	1401	34,236	0.10	淨資產	31	30,318,111	92.89
土地	140101	34,236	0.10	淨資產	3101	30,318,111	92.89
土地改良物	1402	824,325	2.53	累積餘額	310101	23,100,767	70.78
土地改良物	140201	4,501,103	13.79	本期賸餘	310102	7,217,344	22.11
累計折舊-土地改良物	140202	-3,676,778	-11.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,488,449	26.01	合計：		32,638,900	
房屋建築及設備	140401	52,436,470	160.66				

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3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	-43,948,021	-134.65				
機械及設備	1405	2,076,054	6.36				
機械及設備	140501	5,912,015	18.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,835,961	-11.75				
交通及運輸設備	1406	36,301	0.11				
交通及運輸設備	140601	358,419	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,118	-0.99				
雜項設備	1407	1,626,687	4.98				
雜項設備	140701	7,998,446	24.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,371,759	-19.52				
合計：		32,638,900					

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 3 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,750,432	1,491,000	259,432	17.40
		累計數				6,032,679	8,671,000	-2,638,321	-30.43
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				0	55,000	-55,000	-100.00