

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 15,101,980 | 15,101,980 | 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4月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 678,306 | 15,081,016 |
| 財產收益 | 76,994 | 76,994 |
| 財產孳息收入 | 76,994 | 76,994 |
| 政府撥入收入 | 601,312 | 15,001,312 |
| 公庫撥款收入 | 601,312 | 15,001,312 |
| 其他收入 | | 2,710 |
| 雜項收入 | | 2,710 |
| 支出 | 3,169,577 | 10,354,943 |
| 人事支出 | 2,729,838 | 8,600,914 |
| 人事支出 | 2,729,838 | 8,600,914 |
| 業務支出 | 58,547 | 220,150 |
| 業務支出 | 58,547 | 220,150 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 381,192 | 1,533,879 |
| 固定資產折舊 | 381,192 | 1,533,879 |
| 本期賸餘（短絀） | -2,491,271 | 4,726,073 |
| 期初淨資產 | | 23,100,767 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 27,826,840 |

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 4 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 | | | 1,533,879 | 12,704,860 |
| 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 | | | 31,162 | 816,535 |
| 房屋及建築 | 52,436,470 | 43,072,420 | | | 1,167,465 | 8,196,585 |
| 機械及設備 | 5,912,015 | 3,721,420 | | | 152,093 | 2,038,502 |
| 交通及運輸設備 | 358,419 | 318,996 | | | 4,162 | 35,261 |
| 雜項設備 | 7,998,446 | 6,235,708 | | | 178,997 | 1,583,741 |
| 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 4 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

02509-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 4 月份

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4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 | 8,600,914 | -15,269,086 | -63.97 |
| 11 正式員額薪資 | | 5,299,298 | 5,299,298 | |
| 113 職員薪金 | | 5,299,298 | 5,299,298 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 76,698 | 76,698 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 76,698 | 76,698 | |
| 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 | | 904,401 | 904,401 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 816,300 | 816,300 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 88,101 | 88,101 | |
| 18 福利費 | | 641,231 | 641,231 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 571,631 | 571,631 | |
| 18Y 其他福利費 | | 69,600 | 69,600 | |
| 2 服務費用 | 763,000 | 186,086 | -576,914 | -75.61 |
| 21 水電費 | | 20,092 | 20,092 | |
| 212 工作場所電費 | | 16,126 | 16,126 | |
| 214 工作場所水費 | | 3,966 | 3,966 | |
| 23 旅運費 | | 3,378 | 3,378 | |
| 231 國內旅費 | | 3,378 | 3,378 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 37,740 | 37,740 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 1,500 | 1,500 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 25,500 | 25,500 | |
| 258 其他資產修護費 | | 10,740 | 10,740 | |
| 27 一般服務費 | | 101,096 | 101,096 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 83,096 | 83,096 | |

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4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 | % |
| 27F 體育活動費 | | 18,000 | 18,000 | |
| 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 | | 14,330 | 14,330 | |
| 291 公共關係費 | | 14,330 | 14,330 | |
| 3 材料及用品費 | 182,000 | 34,064 | -147,936 | -81.28 |
| 32 用品消耗 | | 34,064 | 34,064 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 34,064 | 34,064 | |
| 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 | 8,821,064 | -16,048,936 | -64.53 |

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 4 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 | 678,306 | 2,680,000 | -2,001,694 | -74.69 | 15,081,016 | 11,350,000 | 3,731,016 | 32.87 |
| 財產收入 | 139,000 | 76,994 | 20,000 | 56,994 | 284.97 | 76,994 | 95,000 | -18,006 | -18.95 |
| 租金收入 | 139,000 | 76,994 | 20,000 | 56,994 | 284.97 | 76,994 | 95,000 | -18,006 | -18.95 |
| 政府撥入收入 | 24,726,000 | 601,312 | 2,660,000 | -2,058,688 | -77.39 | 15,001,312 | 11,253,000 | 3,748,312 | 33.31 |
| 公庫撥款收入 | 24,726,000 | 601,312 | 2,660,000 | -2,058,688 | -77.39 | 15,001,312 | 11,253,000 | 3,748,312 | 33.31 |
| 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 | 2,788,385 | 2,680,000 | 108,385 | 4.04 | 8,821,064 | 11,406,000 | -2,584,936 | -22.66 |
| 國民教育計畫 | 24,815,000 | 2,788,385 | 2,680,000 | 108,385 | 4.04 | 8,821,064 | 11,351,000 | -2,529,936 | -22.29 |
| 其他 | 24,815,000 | 2,788,385 | 2,680,000 | 108,385 | 4.04 | 8,821,064 | 11,351,000 | -2,529,936 | -22.29 |
| 建築及設備計畫 | 55,000 | | | | | | 55,000 | -55,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 55,000 | | | | | | 55,000 | -55,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | | -2,110,079 | | -2,110,079 | | 6,259,952 | -56,000 | 6,315,952 | -11,278.49 |
| 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 | | | | | 15,121,980 | 7,340,256 | 7,781,724 | 106.01 |

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 4 月 30 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 | 15,081,016 | | 15,081,016 | 收入 |
| 財產收入 | 76,994 | | 76,994 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 15,001,312 | | 15,001,312 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 2,710 | | 2,710 | 其他收入 |
| 基金用途 | 8,821,064 | 1,533,879 | 10,354,943 | 支出 |
| 用人費用 | 8,600,914 | | 8,600,914 | 人事支出 |
| 服務費用 | 186,086 | 34,064 | 220,150 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 34,064 | -34,064 | | |
| | | 1,533,879 | 1,533,879 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 6,259,952 | -1,533,879 | 4,726,073 | 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 | 15,121,980 | 12,704,860 | 27,826,840 | 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4月30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 | 30,543,808 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,716,968 | 8.90 |
| 流動資產 | 11 | 17,838,948 | 58.40 | 流動負債 | 21 | 2,558,968 | 8.38 |
| 現金 | 1101 | 17,838,948 | 58.40 | 應付款項 | 2102 | 2,558,968 | 8.38 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,818,948 | 58.34 | 應付代收款 | 210203 | 2,558,968 | 8.38 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 15,101,980 | 49.44 | 其他負債 | 28 | 158,000 | 0.52 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 2,716,968 | 8.90 | 什項負債 | 2801 | 158,000 | 0.52 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.07 | 存入保證金 | 280104 | 158,000 | 0.52 |
| 固定資產 | 14 | 12,704,860 | 41.60 | 淨資產 | 3 | 27,826,840 | 91.10 |
| 土地 | 1401 | 34,236 | 0.11 | 淨資產 | 31 | 27,826,840 | 91.10 |
| 土地 | 140101 | 34,236 | 0.11 | 淨資產 | 3101 | 27,826,840 | 91.10 |
| 土地改良物 | 1402 | 816,535 | 2.67 | 累積餘額 | 310101 | 23,100,767 | 75.63 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,501,103 | 14.74 | 本期賸餘 | 310102 | 4,726,073 | 15.47 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,684,568 | -12.06 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 8,196,585 | 26.84 | 合計： | | 30,543,808 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 52,436,470 | 171.68 | | | | |

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4月30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 | -44,239,885 | -144.84 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,038,502 | 6.67 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,912,015 | 19.36 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,873,513 | -12.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 35,261 | 0.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 358,419 | 1.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -323,158 | -1.06 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,583,741 | 5.19 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,998,446 | 26.19 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,414,705 | -21.00 | | | | |
| 合計： | | 30,543,808 | | | | | |

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 4 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 | | | | 2,788,385 | 2,680,000 | 108,385 | 4.04 |
| | | 累計數 | | | | 8,821,064 | 11,351,000 | -2,529,936 | -22.29 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 55,000 | -55,000 | -100.00 |