

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,609,500	20,728,516
財產收益	148,500	225,494
財產孳息收入		76,994
財產交易利益	148,500	148,500
政府撥入收入	5,461,000	20,500,312
公庫撥款收入	5,461,000	20,500,312
其他收入		2,710
雜項收入		2,710
支出	352,262	12,328,724
人事支出	131,803	10,145,426
人事支出	131,803	10,145,426
業務支出	52,036	312,570
業務支出	52,036	312,570
折舊、折耗及攤銷	168,423	1,870,728
固定資產折舊	168,423	1,870,728
本期賸餘（短絀）	5,257,238	8,399,792
期初淨資產		23,100,767
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,500,559

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 6 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	74,900		1,797,128	12,516,511
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			46,743	800,954
房屋及建築	52,436,470	43,072,420			1,325,659	8,038,391
機械及設備	5,912,015	3,721,420	24,900		227,201	1,988,294
交通及運輸設備	358,419	318,996			-67,357	106,780
雜項設備	7,998,446	6,235,708	50,000		264,882	1,547,856
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 6 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 6 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6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	10,145,426	-13,724,574	-57.50
11 正式員額薪資		6,365,804	6,365,804	
113 職員薪金		6,365,804	6,365,804	
12 聘僱及兼職人員薪資		134,699	134,699	
124 兼職人員酬金		134,699	134,699	
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		1,199,972	1,199,972	
161 職員退休及離職金		1,092,018	1,092,018	
162 工員退休及離職金		107,954	107,954	
18 福利費		765,665	765,665	
181 分擔員工保險費		684,865	684,865	
18Y 其他福利費		80,800	80,800	
2 服務費用	763,000	268,219	-494,781	-64.85
21 水電費		31,068	31,068	
212 工作場所電費		24,334	24,334	
214 工作場所水費		6,734	6,734	
23 旅運費		14,802	14,802	
231 國內旅費		14,802	14,802	
25 修理保養及保固費		39,640	39,640	
252 一般房屋修護費		1,900	1,900	
255 機械及設備修護費		27,000	27,000	
258 其他資產修護費		10,740	10,740	
27 一般服務費		139,644	139,644	
27D 計時與計件人員酬金		121,644	121,644	

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6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		15,750	15,750	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		27,315	27,315	
291 公共關係費		27,315	27,315	
3 材料及用品費	182,000	44,351	-137,649	-75.63
32 用品消耗		44,351	44,351	
321 辦公(事務)用品		44,351	44,351	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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	10,457,996	-14,412,004	-57.95

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 6 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	5,461,000	1,552,000	3,909,000	251.87	20,580,016	15,470,000	5,110,016	33.03
財產收入	139,000					76,994	139,000	-62,006	-44.61
租金收入	139,000					76,994	139,000	-62,006	-44.61
政府撥入收入	24,726,000	5,461,000	1,552,000	3,909,000	251.87	20,500,312	15,329,000	5,171,312	33.74
公庫撥款收入	24,726,000	5,461,000	1,552,000	3,909,000	251.87	20,500,312	15,329,000	5,171,312	33.74
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	183,839	1,552,000	-1,368,161	-88.15	10,457,996	15,526,000	-5,068,004	-32.64
國民教育計畫	24,815,000	183,839	1,552,000	-1,368,161	-88.15	10,457,996	15,471,000	-5,013,004	-32.40
其他	24,815,000	183,839	1,552,000	-1,368,161	-88.15	10,457,996	15,471,000	-5,013,004	-32.40
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)		5,277,161		5,277,161		10,122,020	-56,000	10,178,020	-18,175.04
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					18,984,048	7,340,256	11,643,792	158.63

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 6 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	20,580,016	148,500	20,728,516	收入
財產收入	76,994	148,500	225,494	財產收益
政府撥入收入	20,500,312		20,500,312	政府撥入收入
其他收入	2,710		2,710	其他收入
基金用途	10,457,996	1,870,728	12,328,724	支出
用人費用	10,145,426		10,145,426	人事支出
服務費用	268,219	44,351	312,570	業務支出
材料及用品費	44,351	-44,351		
		1,870,728	1,870,728	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,122,020	-1,722,228	8,399,792	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	18,984,048	12,516,511	31,500,559	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6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	34,029,653	100.00	負債	2	2,529,094	7.43
流動資產	11	21,513,142	63.22	流動負債	21	2,228,204	6.55
現金	1101	21,513,142	63.22	應付款項	2102	2,228,204	6.55
銀行存款	110102	21,493,142	63.16	應付代收款	210203	2,228,204	6.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,964,048	55.73	其他負債	28	300,890	0.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,529,094	7.43	什項負債	2801	300,890	0.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	300,890	0.88
固定資產	14	12,516,511	36.78	淨資產	3	31,500,559	92.57
土地	1401	34,236	0.10	淨資產	31	31,500,559	92.57
土地	140101	34,236	0.10	淨資產	3101	31,500,559	92.57
土地改良物	1402	800,954	2.35	累積餘額	310101	23,100,767	67.88
土地改良物	140201	4,501,103	13.23	本期賸餘	310102	8,399,792	24.68
累計折舊-土地改良物	140202	-3,700,149	-10.87	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,038,391	23.62	合計：		34,029,653	
房屋建築及設備	140401	52,436,470	154.09				

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6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	-44,398,079	-130.47				
機械及設備	1405	1,988,294	5.84				
機械及設備	140501	5,936,915	17.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,948,621	-11.60				
交通及運輸設備	1406	106,780	0.31				
交通及運輸設備	140601	358,419	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,639	-0.74				
雜項設備	1407	1,547,856	4.55				
雜項設備	140701	8,048,446	23.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,500,590	-19.10				
合計：		34,029,653					

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 6 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				183,839	1,552,000	-1,368,161	-88.15
		累計數				10,457,996	15,471,000	-5,013,004	-32.40
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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
18,964,048	18,964,048	0	