

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
17,547,593	17,547,593	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	204	20,728,720
財產收益	204	225,698
財產孳息收入	204	77,198
財產交易利益		148,500
政府撥入收入		20,500,312
公庫撥款收入		20,500,312
其他收入		2,710
雜項收入		2,710
支出	1,588,318	13,917,042
人事支出	1,390,051	11,535,477
人事支出	1,390,051	11,535,477
業務支出	26,608	339,178
業務支出	26,608	339,178
折舊、折耗及攤銷	171,659	2,042,387
固定資產折舊	171,659	2,042,387
本期賸餘（短絀）	-1,588,114	6,811,678
期初淨資產		23,100,767
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,912,445

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 7 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		1,968,787	12,344,852
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			54,534	793,163
房屋及建築	52,436,470	43,072,420			1,404,758	7,959,292
機械及設備	5,912,015	3,721,420	24,900		265,168	1,950,327
交通及運輸設備	358,419	318,996			-65,557	104,980
雜項設備	7,998,446	6,235,708	50,000		309,884	1,502,854
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 7 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 7 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7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	11,535,477	-12,334,523	-51.67
11 正式員額薪資		7,426,745	7,426,745	
113 職員薪金		7,426,745	7,426,745	
12 聘僱及兼職人員薪資		150,169	150,169	
124 兼職人員酬金		150,169	150,169	
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		1,401,428	1,401,428	
161 職員退休及離職金		1,274,021	1,274,021	
162 工員退休及離職金		127,407	127,407	
18 福利費		877,849	877,849	
181 分擔員工保險費		797,049	797,049	
18Y 其他福利費		80,800	80,800	
2 服務費用	763,000	284,219	-478,781	-62.75
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		17,274	17,274	
231 國內旅費		17,274	17,274	
25 修理保養及保固費		42,640	42,640	
252 一般房屋修護費		1,900	1,900	
255 機械及設備修護費		30,000	30,000	
258 其他資產修護費		10,740	10,740	
27 一般服務費		141,644	141,644	
27D 計時與計件人員酬金		123,644	123,644	

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7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		18,900	18,900	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
29 公共關係費		32,693	32,693	
291 公共關係費		32,693	32,693	
3 材料及用品費	182,000	54,959	-127,041	-69.80
32 用品消耗		54,959	54,959	
321 辦公(事務)用品		54,959	54,959	
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	11,874,655	-12,995,345	-52.25

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 7 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	204	2,326,000	-2,325,796	-99.99	20,580,220	17,796,000	2,784,220	15.65
財產收入	139,000	204		204		77,198	139,000	-61,802	-44.46
租金收入	139,000					76,994	139,000	-62,006	-44.61
利息收入		204		204		204		204	
政府撥入收入	24,726,000		2,326,000	-2,326,000	-100.00	20,500,312	17,655,000	2,845,312	16.12
公庫撥款收入	24,726,000		2,326,000	-2,326,000	-100.00	20,500,312	17,655,000	2,845,312	16.12
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	1,416,659	2,326,000	-909,341	-39.09	11,874,655	17,852,000	-5,977,345	-33.48
國民教育計畫	24,815,000	1,416,659	2,326,000	-909,341	-39.09	11,874,655	17,797,000	-5,922,345	-33.28
其他	24,815,000	1,416,659	2,326,000	-909,341	-39.09	11,874,655	17,797,000	-5,922,345	-33.28
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)		-1,416,455		-1,416,455		8,705,565	-56,000	8,761,565	-15,645.65
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					17,567,593	7,340,256	10,227,337	139.33

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 7 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	20,580,220	148,500	20,728,720	收入
財產收入	77,198	148,500	225,698	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	11,874,655	2,042,387	13,917,042	支出
用人費用	11,535,477		11,535,477	人事支出
服務費用	284,219	54,959	339,178	業務支出
材料及用品費	54,959	-54,959		
		2,042,387	2,042,387	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,705,565	-1,893,887	6,811,678	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	17,567,593	12,344,852	29,912,445	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7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	32,942,149	100.00	負債	2	3,029,704	9.20
流動資產	11	20,597,297	62.53	流動負債	21	2,350,814	7.14
現金	1101	20,597,297	62.53	應付款項	2102	2,350,814	7.14
銀行存款	110102	20,577,297	62.46	應付代收款	210203	2,350,814	7.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,547,593	53.27	其他負債	28	678,890	2.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,029,704	9.20	什項負債	2801	678,890	2.06
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	678,890	2.06
固定資產	14	12,344,852	37.47	淨資產	3	29,912,445	90.80
土地	1401	34,236	0.10	淨資產	31	29,912,445	90.80
土地	140101	34,236	0.10	淨資產	3101	29,912,445	90.80
土地改良物	1402	793,163	2.41	累積餘額	310101	23,100,767	70.13
土地改良物	140201	4,501,103	13.66	本期賸餘	310102	6,811,678	20.68
累計折舊-土地改良物	140202	-3,707,940	-11.26	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	7,959,292	24.16	合計：		32,942,149	
房屋建築及設備	140401	52,436,470	159.18				

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7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	-44,477,178	-135.02				
機械及設備	1405	1,950,327	5.92				
機械及設備	140501	5,936,915	18.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,986,588	-12.10				
交通及運輸設備	1406	104,980	0.32				
交通及運輸設備	140601	358,419	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,439	-0.77				
雜項設備	1407	1,502,854	4.56				
雜項設備	140701	8,048,446	24.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,545,592	-19.87				
合計：		32,942,149					

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 7 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				1,416,659	2,326,000	-909,341	-39.09
		累計數				11,874,655	17,797,000	-5,922,345	-33.28
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