

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114年1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	38,309,768	100.00	負 債	2	3,047,095	7.95
流動資產	11	19,457,081	50.79	流動負債	21	2,621,428	6.84
現金	1101	19,457,081	50.79	應付款項	2102	2,621,428	6.84
銀行存款	110102	19,437,081	50.74	應付代收款	210203	2,621,428	6.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,389,986	42.78	其他負債	28	425,667	1.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,047,095	7.95	什項負債	2801	425,667	1.11
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	425,667	1.11
固定資產	14	18,852,687	49.21	淨資產	3	35,262,673	92.05
土地	1401	34,236	0.09	淨資產	31	35,262,673	92.05
土地	140101	34,236	0.09	淨資產	3101	35,262,673	92.05
土地改良物	1402	4,882,834	12.75	累積餘額	310101	30,273,882	79.02
土地改良物	140201	8,706,913	22.73	本期賸餘	310102	4,988,791	13.02
累計折舊-土地改良物	140202	-3,824,079	-9.98	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,042,698	23.60	合計：		38,309,768	
房屋建築及設備	140401	54,009,015	140.98				

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114年1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	-44,966,317	-117.38				
機械及設備	1405	3,040,462	7.94				
機械及設備	140501	7,303,918	19.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,263,456	-11.13				
交通及運輸設備	1406	94,181	0.25				
交通及運輸設備	140601	358,419	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-264,238	-0.69				
雜項設備	1407	1,758,276	4.59				
雜項設備	140701	8,590,386	22.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,832,110	-17.83				
合計：		38,309,768					

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 114 年 1 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				4,390,507	6,038,000	-1,647,493	-27.29
		累計數				4,390,507	6,038,000	-1,647,493	-27.29

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 114 年 1 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	17,471,000	8,050,000	4,434,000	3,616,000	81.55	8,050,000	4,434,000	3,616,000	81.55
財產收入	139,000								
租金收入	139,000								
政府撥入收入	17,325,000	8,050,000	4,434,000	3,616,000	81.55	8,050,000	4,434,000	3,616,000	81.55
公庫撥款收入	17,325,000	8,050,000	4,434,000	3,616,000	81.55	8,050,000	4,434,000	3,616,000	81.55
教學收入	7,000								
學雜費收入	7,000								
基金用途	25,447,000	4,390,507	6,038,000	-1,647,493	-27.29	4,390,507	6,038,000	-1,647,493	-27.29
國民教育計畫	25,383,000	4,390,507	6,038,000	-1,647,493	-27.29	4,390,507	6,038,000	-1,647,493	-27.29
其他	25,383,000	4,390,507	6,038,000	-1,647,493	-27.29	4,390,507	6,038,000	-1,647,493	-27.29
建築及設備計畫	64,000								
購建固定資產	64,000								
本期賸餘(短絀)	-7,976,000	3,659,493	-1,604,000	5,263,493	-328.15	3,659,493	-1,604,000	5,263,493	-328.15
期初基金餘額	8,862,028					12,750,493	8,862,028	3,888,465	43.88
解繳公庫									
期末基金餘額	886,028					16,409,986	7,258,028	9,151,958	126.09

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

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	77,430,342	59,906,953	1,572,545		243,247	18,852,687
非理財目的之長期投資						
土地	34,236					34,236
土地改良物	8,706,913	3,781,590			42,489	4,882,834
房屋及建築	52,436,470	44,872,658	1,572,545		93,659	9,042,698
機械及設備	7,303,918	4,208,689			54,767	3,040,462
交通及運輸設備	358,419	262,437			1,801	94,181
雜項設備	8,590,386	6,781,579			50,531	1,758,276
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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：

02509-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02509-2

單位：新臺幣元

[illegible]

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	8,050,000	1,572,545	9,622,545	收入
財產收入		1,572,545	1,572,545	財產收益
政府撥入收入	8,050,000		8,050,000	政府撥入收入
基金用途	4,390,507	243,247	4,633,754	支出
用人費用	4,363,096		4,363,096	人事支出
服務費用	27,411		27,411	業務支出
		243,247	243,247	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,659,493	1,329,298	4,988,791	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,750,493	17,523,389	30,273,882	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	16,409,986	18,852,687	35,262,673	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

收入支出表
中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,622,545	9,622,545
財產收益	1,572,545	1,572,545
財產交易利益	1,572,545	1,572,545
政府撥入收入	8,050,000	8,050,000
公庫撥款收入	8,050,000	8,050,000
支出	4,633,754	4,633,754
人事支出	4,363,096	4,363,096
人事支出	4,363,096	4,363,096
業務支出	27,411	27,411
業務支出	27,411	27,411
折舊、折耗及攤銷	243,247	243,247
固定資產折舊	243,247	243,247
本期賸餘（短絀）	4,988,791	4,988,791
期初淨資產		30,273,882
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,262,673

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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
16,389,986	16,389,986	0	

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114年1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	24,403,000	4,363,096	-20,039,904	-82.12
11 正式員額薪資		2,165,924	2,165,924	
113 職員薪金		2,165,924	2,165,924	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,423	22,423	
124 兼職人員酬金		22,423	22,423	
15 獎金		1,659,725	1,659,725	
152 年終獎金		1,659,725	1,659,725	
16 退休及卹償金		296,779	296,779	
161 職員退休及離職金		254,977	254,977	
162 工員退休及離職金		41,802	41,802	
18 福利費		218,245	218,245	
181 分擔員工保險費		218,245	218,245	
2 服務費用	780,000	27,411	-752,589	-96.49
27 一般服務費		27,411	27,411	
27D 計時與計件人員酬金		27,411	27,411	
3 材料及用品費	200,000		-200,000	-100.00
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	64,000		-64,000	-100.00
51 購建固定資產	64,000		-64,000	-100.00
514 購置機械及設備	18,000		-18,000	-100.00
516 購置雜項設備	46,000		-46,000	-100.00
合 計	25,447,000	4,390,507	-21,056,493	-82.75