

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	38,353,094	100.00	負 債	2	3,341,786	8.71
流動資產	11	20,066,541	52.32	流動負債	21	3,016,119	7.86
現金	1101	20,066,541	52.32	應付款項	2102	3,016,119	7.86
銀行存款	110102	20,046,541	52.27	應付代收款	210203	3,016,119	7.86
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,704,755	43.56	其他負債	28	325,667	0.85
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,341,786	8.71	什項負債	2801	325,667	0.85
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	325,667	0.85
固定資產	14	18,286,553	47.68	淨資產	3	35,011,308	91.29
土地	1401	34,236	0.09	淨資產	31	35,011,308	91.29
土地	140101	34,236	0.09	淨資產	3101	35,011,308	91.29
土地改良物	1402	4,670,392	12.18	累積餘額	310101	30,273,882	78.93
土地改良物	140201	8,706,913	22.70	本期賸餘	310102	4,737,426	12.35
累計折舊-土地改良物	140202	-4,036,521	-10.52	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,613,138	22.46	合計：		38,353,094	
房屋建築及設備	140401	54,947,145	143.27				

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	-46,334,007	-120.81				
機械及設備	1405	3,345,228	8.72				
機械及設備	140501	7,886,626	20.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,541,398	-11.84				
交通及運輸設備	1406	97,366	0.25				
交通及運輸設備	140601	371,019	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-273,653	-0.71				
雜項設備	1407	1,526,193	3.98				
雜項設備	140701	8,610,386	22.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,084,193	-18.47				
合計：		38,353,094					

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 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				1,466,917	1,535,000	-68,083	-4.44
		累計數				10,929,046	16,626,000	-5,696,954	-34.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	64,000	-64,000	-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

02509-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	17,471,000	3,731,179	900,000	2,831,179	314.58	14,903,308	11,811,000	3,092,308	26.18
財產收入	139,000					79,487	70,000	9,487	13.55
租金收入	139,000					79,487	70,000	9,487	13.55
政府撥入收入	17,325,000	3,731,179	900,000	2,831,179	314.58	14,823,821	11,737,000	3,086,821	26.30
公庫撥款收入	17,325,000	3,731,179	900,000	2,831,179	314.58	14,823,821	11,737,000	3,086,821	26.30
教學收入	7,000						4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	7,000						4,000	-4,000	-100.00
基金用途	25,447,000	1,466,917	1,535,000	-68,083	-4.44	10,929,046	16,690,000	-5,760,954	-34.52
國民教育計畫	25,383,000	1,466,917	1,535,000	-68,083	-4.44	10,929,046	16,626,000	-5,696,954	-34.27
其他	25,383,000	1,466,917	1,535,000	-68,083	-4.44	10,929,046	16,626,000	-5,696,954	-34.27
建築及設備計畫	64,000						64,000	-64,000	-100.00
購建固定資產	64,000						64,000	-64,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,976,000	2,264,262	-635,000	2,899,262	-456.58	3,974,262	-4,879,000	8,853,262	-181.46
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					16,724,755	3,983,028	12,741,727	319.90

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 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	77,430,342	59,906,953	3,125,983		2,362,819	18,286,553
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			254,931	4,670,392
房屋及建築	52,436,470	44,872,658	2,510,675		1,461,349	8,613,138
機械及設備	7,303,918	4,208,689	582,708		332,709	3,345,228
交通及運輸設備	358,419	262,437	12,600		11,216	97,366
雜項設備	8,590,386	6,781,579	20,000		302,614	1,526,193
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 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：

02509-1

[illegible]

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 114 年 6 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		64,000			64,000	64,000					-64,000	-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

02509-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	14,903,308	3,125,983	18,029,291	收入
財產收入	79,487	2,768,275	2,847,762	財產收益
政府撥入收入	14,823,821		14,823,821	政府撥入收入
其他收入		357,708	357,708	其他收入
基金用途	10,929,046	2,362,819	13,291,865	支出
用人費用	10,580,073		10,580,073	人事支出
服務費用	297,197	51,776	348,973	業務支出
材料及用品費	51,776	-51,776		
		2,362,819	2,362,819	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,974,262	763,164	4,737,426	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	16,724,755	18,286,553	35,011,308	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,351,079	18,029,291
財產收益	362,300	2,847,762
財產孳息收入		79,487
財產交易利益	362,300	2,768,275
政府撥入收入	3,731,179	14,823,821
公庫撥款收入	3,731,179	14,823,821
其他收入	257,600	357,708
受贈收入	257,600	357,708
支出	1,790,414	13,291,865
人事支出	1,443,155	10,580,073
人事支出	1,443,155	10,580,073
業務支出	23,762	348,973
業務支出	23,762	348,973
折舊、折耗及攤銷	323,497	2,362,819
固定資產折舊	323,497	2,362,819
本期賸餘（短絀）	2,560,665	4,737,426
期初淨資產		30,273,882
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,011,308

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 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
16,704,755	16,704,755	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	24,403,000	10,580,073	-13,822,927	-56.64
11	正式員額薪資		6,706,518	6,706,518	
113	職員薪金		6,706,518	6,706,518	
12	聘僱及兼職人員薪資		90,267	90,267	
124	兼職人員酬金		90,267	90,267	
15	獎金		1,802,425	1,802,425	
151	考績獎金		142,700	142,700	
152	年終獎金		1,659,725	1,659,725	
16	退休及卹償金		1,172,847	1,172,847	
161	職員退休及離職金		1,043,472	1,043,472	
162	工員退休及離職金		129,375	129,375	
18	福利費		808,016	808,016	
181	分擔員工保險費		701,316	701,316	
18Y	其他福利費		106,700	106,700	
2	服務費用	780,000	297,197	-482,803	-61.90
21	水電費		33,835	33,835	
212	工作場所電費		24,666	24,666	
214	工作場所水費		9,169	9,169	
23	旅運費		5,783	5,783	
231	國內旅費		5,783	5,783	
25	修理保養及保固費		80,908	80,908	
255	機械及設備修護費		74,108	74,108	
258	其他資產修護費		6,800	6,800	
27	一般服務費		139,981	139,981	
27D	計時與計件人員酬金		120,871	120,871	
27F	體育活動費		19,110	19,110	

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	%
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		27,240	27,240	
291 公共關係費		27,240	27,240	
3 材料及用品費	200,000	51,776	-148,224	-74.11
32 用品消耗		51,776	51,776	
321 辦公（事務）用品		51,776	51,776	
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	10,929,046	-14,517,954	-57.05