

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	36,454,434	100.00	負 債	2	3,255,278	8.93
流動資產	11	18,420,905	50.53	流動負債	21	2,972,478	8.15
現金	1101	18,420,905	50.53	應付款項	2102	2,972,478	8.15
銀行存款	110102	18,400,905	50.48	應付代收款	210203	2,972,478	8.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,145,627	41.55	其他負債	28	282,800	0.78
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,255,278	8.93	什項負債	2801	282,800	0.78
零用及週轉金	110103	20,000	0.05	存入保證金	280104	282,800	0.78
固定資產	14	18,033,529	49.47	淨資產	3	33,199,156	91.07
土地	1401	34,236	0.09	淨資產	31	33,199,156	91.07
土地	140101	34,236	0.09	淨資產	3101	33,199,156	91.07
土地改良物	1402	4,627,903	12.70	累積餘額	310101	30,273,882	83.05
土地改良物	140201	8,706,913	23.88	本期賸餘	310102	2,925,274	8.02
累計折舊-土地改良物	140202	-4,079,010	-11.19	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	8,519,099	23.37	合計：		36,454,434	
房屋建築及設備	140401	54,947,145	150.73				

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	-46,428,046	-127.36				
機械及設備	1405	3,281,229	9.00				
機械及設備	140501	7,886,626	21.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,605,397	-12.63				
交通及運輸設備	1406	95,357	0.26				
交通及運輸設備	140601	371,019	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-275,662	-0.76				
雜項設備	1407	1,475,705	4.05				
雜項設備	140701	8,610,386	23.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,134,681	-19.57				
合計：		36,454,434					

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 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				1,559,654	1,545,000	14,654	0.95
		累計數				12,488,700	18,171,000	-5,682,300	-31.27
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 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	17,471,000	526	1,200,000	-1,199,474	-99.96	14,903,834	13,011,000	1,892,834	14.55
財產收入	139,000	526		526		80,013	70,000	10,013	14.30
租金收入	139,000					79,487	70,000	9,487	13.55
利息收入		526		526		526		526	
政府撥入收入	17,325,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	14,823,821	12,937,000	1,886,821	14.58
公庫撥款收入	17,325,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	14,823,821	12,937,000	1,886,821	14.58
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	1,559,654	1,545,000	14,654	0.95	12,488,700	18,235,000	-5,746,300	-31.51
國民教育計畫	25,383,000	1,559,654	1,545,000	14,654	0.95	12,488,700	18,171,000	-5,682,300	-31.27
其他	25,383,000	1,559,654	1,545,000	14,654	0.95	12,488,700	18,171,000	-5,682,300	-31.27
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	-1,559,128	-345,000	-1,214,128	351.92	2,415,134	-5,224,000	7,639,134	-146.23
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					15,165,627	3,638,028	11,527,599	316.86

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 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	77,430,342	59,906,953	3,125,983		2,615,843	18,033,529
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			297,420	4,627,903
房屋及建築	52,436,470	44,872,658	2,510,675		1,555,388	8,519,099
機械及設備	7,303,918	4,208,689	582,708		396,708	3,281,229
交通及運輸設備	358,419	262,437	12,600		13,225	95,357
雜項設備	8,590,386	6,781,579	20,000		353,102	1,475,705
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 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：

02509-1

單位：新臺幣元

[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 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		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 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	14,903,834	3,125,983	18,029,817	收入
財產收入	80,013	2,768,275	2,848,288	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	12,488,700	2,615,843	15,104,543	支出
用人費用	12,053,474		12,053,474	人事支出
服務費用	359,690	75,536	435,226	業務支出
材料及用品費	75,536	-75,536		
		2,615,843	2,615,843	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,415,134	510,140	2,925,274	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	15,165,627	18,033,529	33,199,156	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	526	18,029,817
財產收益	526	2,848,288
財產孳息收入	526	80,013
財產交易利益		2,768,275
政府撥入收入		14,823,821
公庫撥款收入		14,823,821
其他收入		357,708
受贈收入		357,708
支出	1,812,678	15,104,543
人事支出	1,473,401	12,053,474
人事支出	1,473,401	12,053,474
業務支出	86,253	435,226
業務支出	86,253	435,226
折舊、折耗及攤銷	253,024	2,615,843
固定資產折舊	253,024	2,615,843
本期賸餘（短絀）	-1,812,152	2,925,274
期初淨資產		30,273,882
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,199,156

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 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
15,145,627	15,180,827	-35,200	請領休假補助費35200元縣庫 尚未支付

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	24,403,000	12,053,474	-12,349,526	-50.61
11 正式員額薪資		7,824,146	7,824,146	
113 職員薪金		7,824,146	7,824,146	
12 聘僱及兼職人員薪資		103,177	103,177	
124 兼職人員酬金		103,177	103,177	
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		1,368,273	1,368,273	
161 職員退休及離職金		1,217,384	1,217,384	
162 工員退休及離職金		150,889	150,889	
18 福利費		955,453	955,453	
181 分擔員工保險費		813,553	813,553	
18Y 其他福利費		141,900	141,900	
2 服務費用	780,000	359,690	-420,310	-53.89
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		10,728	10,728	
231 國內旅費		10,728	10,728	
25 修理保養及保固費		101,908	101,908	
255 機械及設備修護費		95,108	95,108	
258 其他資產修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		176,529	176,529	
27D 計時與計件人員酬金		157,419	157,419	
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	%
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	75,536	-124,464	-62.23
32 用品消耗		75,536	75,536	
321 辦公（事務）用品		75,536	75,536	
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	12,488,700	-12,958,300	-50.92