

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,384,000	7,422,000	4,467,000	2,955,000	66.15	7,422,000	4,467,000	2,955,000	66.15
政府撥入收入	46	20,384,000	7,422,000	4,467,000	2,955,000	66.15	7,422,000	4,467,000	2,955,000	66.15
公庫撥款收入	462	20,384,000	7,422,000	4,467,000	2,955,000	66.15	7,422,000	4,467,000	2,955,000	66.15
基金用途	5	20,384,000	1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76	1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76
國民教育計畫	53	20,384,000	1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76	1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76
國民小學教育	532	20,384,000	1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76	1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76
本期賸餘(短絀一)	6		6,070,997		6,070,997		6,070,997		6,070,997	
期初基金餘額	71	2,675,253					1,195,005	2,675,253	-1,480,248	-55.33
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,675,253					7,266,002	2,675,253	4,590,749	171.60

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	7,992,673	100.00	負債	2	726,671	9.09
流動資產	11	7,992,673	100.00	流動負債	21	711,471	8.90
現金	111	7,992,673	100.00	應付款項	212	711,471	8.90
銀行存款	1112	7,975,273	99.78	應付代收款	2123	711,471	8.90
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,248,602	90.69	其他負債	22	15,200	0.19
銀行存款-保管款專戶	1112-2	726,671	9.09	什項負債	221	15,200	0.19
零用及週轉金	1113	17,400	0.22	存入保證金	2211	15,200	0.19
合計：		7,992,673		基金餘額	3	7,266,002	90.91
				基金餘額	31	7,266,002	90.91
				基金餘額	311	7,266,002	90.91
				累積餘額	3111	1,195,005	14.95
				本期賸餘	3112	6,070,997	75.96
				合計：		7,992,673	

註：

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	29,937,411		479,622	29,457,789		-479,622
非理財目的之長期投資						
土地	1,609,560			1,609,560		
土地改良物	5,134,371			5,134,371		
房屋及建築	19,409,047			19,409,047		
機械及設備	1,558,785		236,678	1,322,107		-236,678
交通及運輸設備	177,584		91,484	86,100		-91,484
雜項設備	2,048,064		151,460	1,896,604		-151,460
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76
		累計數				1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76
合 計		本月數				1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76
		累計數				1,351,003	4,467,000	-3,115,997	-69.76

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

各項費用彙計表
中華民國107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	19,844,000	1,336,003	-18,507,997	-93.27
11 正式員額薪資		1,018,195	1,018,195	
113 職員薪金		987,240	987,240	
114 工員工資		30,955	30,955	
13 超時工作報酬		29,056	29,056	
131 加班費		29,056	29,056	
16 退休及卹償金		196,196	196,196	
161 職員退休及離職金		196,196	196,196	
18 福利費		92,556	92,556	
181 分擔員工保險費		92,556	92,556	
2 服務費用	257,000	15,000	-242,000	-94.16
25 修理保養及保固費		15,000	15,000	
252 一般房屋修護費		15,000	15,000	
3 材料及用品費	265,000		-265,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000		-18,000	-100.00
合 計	20,384,000	1,351,003	-19,032,997	-93.37

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
7,248,602	7,248,602	0	