

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	40,341,000	13,436,000	13,442,000	-6,000	-0.04	13,436,000	13,442,000	-6,000	-0.04
財產收入	45	45,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	40,296,000	13,436,000	13,436,000			13,436,000	13,436,000		
公庫撥款收入	462	40,296,000	13,436,000	13,436,000			13,436,000	13,436,000		
基金用途	5	40,341,000	2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65	2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65
國民教育計畫	53	40,341,000	2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65	2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65
國民小學教育	532	40,341,000	2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65	2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65
本期賸餘(短絀一)	6		10,700,161		10,700,161		10,700,161		10,700,161	
期初基金餘額	71	2,897,526					1,286,324	2,897,526	-1,611,202	-55.61
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,897,526					11,986,485	2,897,526	9,088,959	313.68

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	14,095,110	100.00	負債	2	2,108,625	14.96
流動資產	11	14,095,110	100.00	流動負債	21	1,840,533	13.06
現金	111	14,095,110	100.00	應付款項	212	1,840,533	13.06
銀行存款	1112	14,075,110	99.86	應付代收款	2123	1,840,533	13.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,966,485	84.90	其他負債	22	268,092	1.90
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,108,625	14.96	什項負債	221	268,092	1.90
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	存入保證金	2211	268,092	1.90
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,986,485	85.04
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,986,485	85.04
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	11,986,485	85.04
合計：		14,095,110		累積餘額	3111	1,286,324	9.13
				本期賸餘	3112	10,700,161	75.91
				合計：		14,095,110	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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				2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65
		累計數				2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65
合 計		本月數				2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65
		累計數				2,735,839	13,442,000	-10,706,161	-79.65

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	87,859,136			87,859,136		
非理財目的之長期投資						
土地	14,801,239			14,801,239		
土地改良物	3,249,982			3,249,982		
房屋及建築	55,567,550			55,567,550		
機械及設備	6,648,866			6,648,866		
交通及運輸設備	1,589,889			1,589,889		
雜項設備	6,001,610			6,001,610		
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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	39,392,000	2,722,193	-36,669,807	-93.09
11 正式員額薪資		1,951,958	1,951,958	
113 職員薪金		1,890,048	1,890,048	
114 工員工資		61,910	61,910	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,720	5,720	
124 兼職人員酬金		5,720	5,720	
13 超時工作報酬		100,352	100,352	
131 加班費		100,352	100,352	
16 退休及卹償金		490,236	490,236	
161 職員退休及離職金		490,236	490,236	
18 福利費		173,927	173,927	
181 分擔員工保險費		173,927	173,927	
2 服務費用	628,000	13,646	-614,354	-97.83
21 水電費		13,646	13,646	
212 工作場所電費		13,646	13,646	
3 材料及用品費	314,000		-314,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000		-7,000	-100.00
合 計	40,341,000	2,735,839	-37,605,161	-93.22