

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

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	23,560,000	8,934,000	5,684,000	3,250,000	57.18	8,934,000	5,684,000	3,250,000	57.18
財產收入	45	31,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	30,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
政府撥入收入	46	23,210,000	8,904,000	5,684,000	3,220,000	56.65	8,904,000	5,684,000	3,220,000	56.65
公庫撥款收入	462	23,210,000	8,904,000	5,684,000	3,220,000	56.65	8,904,000	5,684,000	3,220,000	56.65
教學收入	4S	319,000								
學雜費收入	4S1	319,000								
基金用途	5	23,560,000	1,636,624	5,684,000	-4,047,376	-71.21	1,636,624	5,684,000	-4,047,376	-71.21
國民教育計畫	53	23,530,000	1,636,624	5,654,000	-4,017,376	-71.05	1,636,624	5,654,000	-4,017,376	-71.05
建築及設備計畫	5M	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產		30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		7,297,376		7,297,376		7,297,376		7,297,376	
期初基金餘額	71	839,655					93,162	839,655	-746,493	-88.90
解繳國庫										
期末基金餘額	72	839,655					7,390,538	839,655	6,550,883	780.19

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

## 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	8,564,006	100.00	負債	2	1,173,468	13.70
流動資產	11	8,564,006	100.00	流動負債	21	1,156,578	13.51
現金	111	8,564,006	100.00	應付款項	212	1,156,578	13.51
銀行存款	1112	8,544,006	99.77	應付代收款	2123	1,156,578	13.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,370,538	86.06	其他負債	22	16,890	0.20
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,173,468	13.70	什項負債	221	16,890	0.20
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	存入保證金	2211	16,890	0.20
合計：		8,564,006		基金餘額	3	7,390,538	86.30
				基金餘額	31	7,390,538	86.30
				基金餘額	311	7,390,538	86.30
				累積餘額	3111	93,162	1.09
				本期賸餘	3112	7,297,376	85.21
				合計：		8,564,006	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-3

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				1,636,624	5,654,000	-4,017,376	-71.05
		累計數				1,636,624	5,654,000	-4,017,376	-71.05
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				1,636,624	5,684,000	-4,047,376	-71.21
		累計數				1,636,624	5,684,000	-4,047,376	-71.21

**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	48,897,451	58,382		48,955,833		58,382
非理財目的之長期投資						
土地	15,534,984			15,534,984		
土地改良物	2,914,797	41,382		2,956,179		41,382
房屋及建築	21,499,505			21,499,505		
機械及設備	3,933,446			3,933,446		
交通及運輸設備	1,515,887			1,515,887		
雜項設備	3,498,832	17,000		3,515,832		17,000
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—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		30,000			30,000	30,000						-30,000	-100		
機械及設備		30,000			30,000	30,000						-30,000	-100		
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備															
雜項設備															
購建中固定資產															
總計		30,000			30,000	30,000						-30,000	-100		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

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	22,894,000	1,603,083	-21,290,917	-93.00
11 正式員額薪資		1,043,760	1,043,760	
113 職員薪金		1,012,805	1,012,805	
114 工員工資		30,955	30,955	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,498	14,498	
124 兼職人員酬金		14,498	14,498	
13 超時工作報酬		57,168	57,168	
131 加班費		57,168	57,168	
16 退休及卹償金		384,774	384,774	
161 職員退休及離職金		384,774	384,774	
18 福利費		102,883	102,883	
181 分擔員工保險費		102,883	102,883	
2 服務費用	341,000	19,918	-321,082	-94.16
21 水電費		17,518	17,518	
212 工作場所電費		15,420	15,420	
214 工作場所水費		2,098	2,098	
25 修理保養及保固費		2,400	2,400	
255 機械及設備修護費		2,400	2,400	
3 材料及用品費	295,000	13,623	-281,377	-95.38
32 用品消耗		13,623	13,623	
321 辦公(事務)用品		13,623	13,623	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000		-30,000	-100.00
51 購置固定資產	30,000		-30,000	-100.00
514 購置機械及設備	30,000		-30,000	-100.00
合 計	23,560,000	1,636,624	-21,923,376	-93.05