

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 2 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		1,710,000	-1,710,000	-100.00	8,934,000	7,394,000	1,540,000	20.83
財產收入	45	31,000					30,000		30,000	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	30,000					30,000		30,000	
政府撥入收入	46	23,210,000		1,710,000	-1,710,000	-100.00	8,904,000	7,394,000	1,510,000	20.42
公庫撥款收入	462	23,210,000		1,710,000	-1,710,000	-100.00	8,904,000	7,394,000	1,510,000	20.42
教學收入	4S	319,000								
學雜費收入	4S1	319,000								
基金用途	5	23,560,000	3,297,776	1,710,000	1,587,776	92.85	4,934,400	7,394,000	-2,459,600	-33.26
國民教育計畫	53	23,530,000	3,297,776	1,710,000	1,587,776	92.85	4,934,400	7,364,000	-2,429,600	-32.99
建築及設備計畫	5M	30,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產		30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-3,297,776		-3,297,776		3,999,600		3,999,600	
期初基金餘額	71	839,655					93,162	839,655	-746,493	-88.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	839,655					4,092,762	839,655	3,253,107	387.43

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2月28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	5,342,422	100.00	負債	2	1,249,660	23.39
流動資產	11	5,342,422	100.00	流動負債	21	1,232,770	23.08
現金	111	5,342,422	100.00	應付款項	212	1,232,770	23.08
銀行存款	1112	5,322,422	99.63	應付代收款	2123	1,232,770	23.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,072,762	76.23	其他負債	22	16,890	0.32
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,249,660	23.39	什項負債	221	16,890	0.32
零用及週轉金	1113	20,000	0.37	存入保證金	2211	16,890	0.32
合計：		5,342,422		基金餘額	3	4,092,762	76.61
				基金餘額	31	4,092,762	76.61
				基金餘額	311	4,092,762	76.61
				累積餘額	3111	93,162	1.74
				本期賸餘	3112	3,999,600	74.86
				合計：		5,342,422	

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 2 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				3,297,776	1,710,000	1,587,776	92.85
		累計數				4,934,400	7,364,000	-2,429,600	-32.99
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				3,297,776	1,710,000	1,587,776	92.85
		累計數				4,934,400	7,394,000	-2,459,600	-33.26

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 2 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 2 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2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	4,883,542	-18,010,458	-78.67
11 正式員額薪資		2,159,501	2,159,501	
113 職員薪金		2,095,711	2,095,711	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,972	29,972	
124 兼職人員酬金		29,972	29,972	
13 超時工作報酬		57,168	57,168	
131 加班費		57,168	57,168	
15 獎金		1,636,668	1,636,668	
152 年終獎金		1,636,668	1,636,668	
16 退休及卹償金		792,786	792,786	
161 職員退休及離職金		792,786	792,786	
18 福利費		207,447	207,447	
181 分擔員工保險費		207,447	207,447	
2 服務費用	341,000	37,235	-303,765	-89.08
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	
29 公共關係費		17,317	17,317	
291 公共關係費		17,317	17,317	
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

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2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	%
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	4,934,400	-18,625,600	-79.06