

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 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	20,384,000		1,477,000	-1,477,000	-100.00	7,422,000	5,944,000	1,478,000	24.87
政府撥入收入	46	20,384,000		1,477,000	-1,477,000	-100.00	7,422,000	5,944,000	1,478,000	24.87
公庫撥款收入	462	20,384,000		1,477,000	-1,477,000	-100.00	7,422,000	5,944,000	1,478,000	24.87
基金用途	5	20,384,000	3,034,920	1,477,000	1,557,920	105.48	4,385,923	5,944,000	-1,558,077	-26.21
國民教育計畫	53	20,384,000	3,034,920	1,477,000	1,557,920	105.48	4,385,923	5,944,000	-1,558,077	-26.21
國民小學教育	532	20,384,000	3,034,920	1,477,000	1,557,920	105.48	4,385,923	5,944,000	-1,558,077	-26.21
本期賸餘(短絀一)	6		-3,034,920		-3,034,920		3,036,077		3,036,077	
期初基金餘額	71	2,675,253					1,195,005	2,675,253	-1,480,248	-55.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,675,253					4,231,082	2,675,253	1,555,829	58.16

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	5,030,061	100.00	負債	2	798,979	15.88
流動資產	11	5,030,061	100.00	流動負債	21	783,779	15.58
現金	111	5,017,261	99.75	應付款項	212	783,779	15.58
銀行存款	1112	4,999,861	99.40	應付代收款	2123	783,779	15.58
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,213,682	83.77	其他負債	22	15,200	0.30
銀行存款-保管款專戶	1112-2	786,179	15.63	什項負債	221	15,200	0.30
零用及週轉金	1113	17,400	0.35	存入保證金	2211	15,200	0.30
預付款項	115	12,800	0.25	基金餘額	3	4,231,082	84.12
預付費用	1154	12,800	0.25	基金餘額	31	4,231,082	84.12
預付費用-非預算類	1154-2	12,800	0.25	基金餘額	311	4,231,082	84.12
合計：		5,030,061		累積餘額	3111	1,195,005	23.76
				本期賸餘	3112	3,036,077	60.36
				合計：		5,030,061	

註：

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 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				3,034,920	1,477,000	1,557,920	105.48
		累計數				4,385,923	5,944,000	-1,558,077	-26.21
合 計		本月數				3,034,920	1,477,000	1,557,920	105.48
		累計數				4,385,923	5,944,000	-1,558,077	-26.21

**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	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

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	19,844,000	4,344,630	-15,499,370	-78.11
11 正式員額薪資		2,094,570	2,094,570	
113 職員薪金		2,030,780	2,030,780	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,959	1,959	
124 兼職人員酬金		1,959	1,959	
13 超時工作報酬		29,056	29,056	
131 加班費		29,056	29,056	
15 獎金		1,608,095	1,608,095	
151 考績獎金		63,790	63,790	
152 年終獎金		1,544,305	1,544,305	
16 退休及卹償金		403,680	403,680	
161 職員退休及離職金		403,680	403,680	
18 福利費		207,270	207,270	
181 分擔員工保險費		191,270	191,270	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	257,000	22,381	-234,619	-91.29
21 水電費		7,381	7,381	
212 工作場所電費		7,381	7,381	
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	12,912	-252,088	-95.13
32 用品消耗		12,912	12,912	
321 辦公(事務)用品		12,912	12,912	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	

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	%
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	20,384,000	4,385,923	-15,998,077	-78.48

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 2 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
4,213,682	4,213,682	0	