

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 3 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		1,690,000	-1,690,000	-100.00	8,934,000	9,084,000	-150,000	-1.65
財產收入	45	31,000		20,000	-20,000	-100.00	30,000	20,000	10,000	50.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	30,000		20,000	-20,000	-100.00	30,000	20,000	10,000	50.00
政府撥入收入	46	23,210,000		1,510,000	-1,510,000	-100.00	8,904,000	8,904,000		
公庫撥款收入	462	23,210,000		1,510,000	-1,510,000	-100.00	8,904,000	8,904,000		
教學收入	4S	319,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
學雜費收入	4S1	319,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
基金用途	5	23,560,000	1,666,396	1,690,000	-23,604	-1.40	6,600,796	9,084,000	-2,483,204	-27.34
國民教育計畫	53	23,530,000	1,666,396	1,690,000	-23,604	-1.40	6,600,796	9,054,000	-2,453,204	-27.10
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		-1,666,396		-1,666,396		2,333,204		2,333,204	
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					2,426,366	839,655	1,586,711	188.97

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3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	3,901,368	100.00	負債	2	1,475,002	37.81
流動資產	11	3,901,368	100.00	流動負債	21	1,467,712	37.62
現金	111	3,901,368	100.00	應付款項	212	1,467,712	37.62
銀行存款	1112	3,881,368	99.49	應付代收款	2123	1,467,712	37.62
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,406,366	61.68	其他負債	22	7,290	0.19
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,475,002	37.81	什項負債	221	7,290	0.19
零用及週轉金	1113	20,000	0.51	存入保證金	2211	7,290	0.19
合計：		3,901,368		基金餘額	3	2,426,366	62.19
				基金餘額	31	2,426,366	62.19
				基金餘額	311	2,426,366	62.19
				累積餘額	3111	93,162	2.39
				本期賸餘	3112	2,333,204	59.80
				合計：		3,901,368	

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 3 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				1,666,396	1,690,000	-23,604	-1.40
		累計數				6,600,796	9,054,000	-2,453,204	-27.10
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				1,666,396	1,690,000	-23,604	-1.40
		累計數				6,600,796	9,084,000	-2,483,204	-27.34

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 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	99,764	41,382	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	41,382	2,914,797		
房屋及建築	21,499,505	41,382		21,540,887		41,382
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 3 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3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	6,496,527	-16,397,473	-71.62
11 正式員額薪資		3,234,961	3,234,961	
113 職員薪金		3,139,276	3,139,276	
114 工員工資		95,685	95,685	
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		1,188,452	1,188,452	
161 職員退休及離職金		1,188,452	1,188,452	
18 福利費		349,306	349,306	
181 分擔員工保險費		333,306	333,306	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	341,000	61,890	-279,110	-81.85
21 水電費		36,398	36,398	
212 工作場所電費		31,437	31,437	
214 工作場所水費		4,961	4,961	
23 旅運費		600	600	
231 國內旅費		600	600	
25 修理保養及保固費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		4,800	4,800	
258 其他資產修護費		1,200	1,200	
29 公共關係費		18,892	18,892	
291 公共關係費		18,892	18,892	

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3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	%
3 材料及用品費	295,000	42,379	-252,621	-85.63
32 用品消耗		42,379	42,379	
321 辦公(事務)用品		42,379	42,379	
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	6,600,796	-16,959,204	-71.98