嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣朴子市松梅國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

名稱 編號 法 定 預 算 數 實際數 預算數 比較增減(一) 實際數 預算數 批較增減(一) 基金來源 4 23,560,000 31,000 1,690,000 20,000 -1,690,000 -20,000 -100,000 -20,000 -100,000 -100,00 9,084,000 30,000 9,084,000 20,000 -150,000 10,000 財産收入 其他財産收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 教學收入 學雜費收入 學雜費收入 學雜費收入 國民教育計畫 建築及設備計畫 財務公庫 48 53 23,530,000 30,000 1,666,396 30,000 -1,666,396 -1,666,396 -1,666,396 20,000 1,510,000 1,510,000 -1,600,000 -1,600,000 -1,600,000 -1,600,000 -1,600,000 -1,600,000 -1,600,000 -1,666,396 -	項	目		,	<i>'</i> - -		本 月	份		4	太年度截至本	月份累計數	1211
基金來源 4 23,560,000 1,690,000 -1,690,000 -100.00 8,934,000 9,084,000 -150,000 財產收入 45 31,000 20,000 -20,000 -100.00 30,000 20,000 10,000 其他財產收入 45Y 30,000 20,000 -20,000 -100.00 30,000 20,000 10,000 政府撥入收入 46 23,210,000 1,510,000 -1,510,000 -100.00 8,904,000 8,904,000 教學收入 48 319,000 160,000 -160,000 -100.00 160,000 -160,000	A7 150	40 贴	法			安阪业	石笞虫	比較增減	(-)	安阪數	石 質 數	比較增減	₹(−)
財産收入 45 31,000 20,000 -20,000 -100.00 30,000 20,000 10,000 利息收入 454 1,000 20,000 -20,000 -100.00 30,000 20,000 10,000 政府撥入收入 46 23,210,000 1,510,000 -1,510,000 -100.00 8,904,000 8,904,000 水學收入 48 319,000 160,000 -160,000 -100.00 8,904,000 8,904,000 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 建築及設備計畫 5M 30,000 30,000 -1,666,396 1,690,000 -23,604 -1.40 6,600,796 9,054,000 -2,453,204 -2,453,204 -1,666,396	石 棚	多冊 365				貝尔数	贝开致	金額	%	貝 1示 致	1只开致	金額	%
利息收入 其他財產收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 462 数學收入 學雜費收入 国民教育計畫 類別報差金餘額 解繳公庫	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
其他財產收入 45Y 30,000 20,000 10,000 10,000 15,10,000 -100.00 30,000 20,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000 100,000 1	財產收入	45			31,000		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 8,904,000 160,000 -160,000 <	利息收入	454			1,000								
公庫撥款收入 462 23,210,000 1,510,000 -1,510,000 -100.00 8,904,000 8,904,000 -160,000 <td< th=""><th>其他財產收入</th><th>45Y</th><th></th><th></th><th>30,000</th><th></th><th>20,000</th><th>-20,000</th><th>-100.00</th><th>30,000</th><th>20,000</th><th>10,000</th><th>50.00</th></td<>	其他財產收入	45Y			30,000		20,000	-20,000	-100.00	30,000	20,000	10,000	50.00
教學收入 4S 319,000 160,000 -160,000 -100.00 160,000 -160,000 <th>政府撥入收入</th> <th>46</th> <th></th> <th></th> <th>23,210,000</th> <th></th> <th>1,510,000</th> <th>-1,510,000</th> <th>-100.00</th> <th>8,904,000</th> <th>8,904,000</th> <th></th> <th></th>	政府撥入收入	46			23,210,000		1,510,000	-1,510,000	-100.00	8,904,000	8,904,000		
學雜費收入 4S1 319,000 160,000 -160,000 -100.00 160,000 -160,000 </th <th>公庫撥款收入</th> <th>462</th> <th></th> <th></th> <th>23,210,000</th> <th></th> <th>1,510,000</th> <th>-1,510,000</th> <th>-100.00</th> <th>8,904,000</th> <th>8,904,000</th> <th></th> <th></th>	公庫撥款收入	462			23,210,000		1,510,000	-1,510,000	-100.00	8,904,000	8,904,000		
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 -2,483,204 國民教育計畫 53 23,530,000 1,666,396 1,690,000 -23,604 -1.40 6,600,796 9,084,000 -2,483,204 -2,453,204 建築及設備計畫 30,000 30,000 30,000 -30,000 -30,000 -1 本期賸餘(短絀一) 6 -1,666,396 -1,666,396 -1,666,396 2,333,204 2,333,204 財初基金餘額 71 839,655 -746,493 - 解繳公庫 72 839,655 -746,493 -	教學收入	4S			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 -24,83,204 國民教育計畫 53 23,530,000 1,666,396 1,690,000 -23,604 -1.40 6,600,796 9,084,000 -2,483,204 -24,53,204 建築及設備計畫 5M 30,000 30,000 30,000 -30,000 -30,000 -1 本期賸餘(短絀一) 6 -1,666,396 -1,666,396 -1,666,396 2,333,204 2,333,204 財初基金餘額 71 839,655 -746,493 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 解繳公庫 72 839,655 -746,493 -30,000 -	學雜費收入	4S1			319,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
建築及設備計畫 5M 購建固定資產 30,000 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 解繳公庫 72 30,000 -30,000 -1,666,396	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
購建固定資產 30,000 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 解繳公庫 839,655 -1,666,396 -1,666,39	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
本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 解繳公庫 839,655 -1,666,396 -1,666	建築及設備計畫	5M			30,000						30,000	-30,000	-100.00
期初基金餘額 71 839,655 -746,493 - 解繳公庫 93,162 839,655 -746,493 -	購建固定資產				30,000						30,000	-30,000	-100.00
解繳公庫	本期賸餘(短絀一)					-1,666,396		-1,666,396					
期末基金餘額 73 839,655 1,586,711 1					839,655					93,162	839,655	-746,493	-88.90
	期末基金餘額	73			839,655					2,426,366	839,655	1,586,711	188.97

嘉義縣地方教育發展基金 - 嘉義縣朴子市松梅國民小學

<u>平衡表</u> 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	余額	金額	%
科目名稱	編號	並织	/0	科目名稱	編號	並領	70
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	1112-2	1, 475, 002	37.81	什項負債	221	7, 290	0.19
户				存入保證金	2211	7, 290	0.19
零用及週轉金	1113	20, 000	0.51	基金餘額	3	2, 426, 366	62.19
合計:		3, 901, 368		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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 月份

業務計畫項	目	本月數		數					里		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	
						,,,			1 ()()	_^		ļ '''.	71 👯	金額	%
國民教育計畫		本月數									1,666,396	5	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									C		0	0	0.00
		累計數									C		30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數									1,666,396		1,690,000	-23,604	-1.40
П П		累計數									6,600,796		9,084,000	-2,483,204	-27.34

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學 **固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 3 月份

項目	期初餘額	頁截 至 本 月 増 加	截至本月減少	期末餘額	 学位: 利室市儿 説 明
資 產	48,897,45			48,955,833	(接受贈與或其它) 58,382
	40,097,43	99,704	41,302	40,933,033	30,302
非理財目的之長期投資					
土地	15,534,98	4		15,534,984	
土地改良物	2,914,79	7 41,382	41,382	2,914,797	
房屋及建築	21,499,50	5 41,382		21,540,887	41,382
機械及設備	3,933,44	6		3,933,446	
交通及運輸設備	1,515,88	7		1,515,887	
雜項設備	3,498,83	2 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

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

														十世 州里中八
	本	年 度	可用	預 算	數	累計	朝	九 行	情		形			
科目名稱	以前	本年度	本年度		<u> </u>	預 算	實	際 執	行 數		比較增減	(-)	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定 預算數	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		, ,,,,,
土土購地土購屋房購機機購通交購項報地地建改地建及屋建及村設及中運及中備設固輸運固備設固輸運固備設固輸運固備設固輸運固備設固輸運固備定設輸定藥築定備定設輸定資資資資資資資資資資資資資金。資金		30,000			30,000 30,000	· · · · · ·		本作 数			-30,000 -30,000			
購建中固定資產		30,000			30,000	30,000					-30,000	-100		

<u>嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣朴子市松梅國民小學</u> <u>各項費用彙計表</u> 中華民國107年3月份

	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-	1)
科目名稱	王十尺顶开致	似王 本万 扒 1	金額	%
1 用人費用 11 正式員額薪資 113 職員五章 114 工員五章 12 聘僱及兼職人員薪資 124 兼職人員薪資 124 兼職人員新資 131 超時工作報酬 131 超时班費 15 獎金 152 年終獎金 16 退休及郵償金 161 職員退休及離職金 18 福利費 181 分擔員工保險費 18Y 其他福利費 2 服務費用 21 水電費 212 工作場所水費 23 旅運費 231 國內旅費 25 修理保養及保固費 255 機械及設備修護費 255 機械及設備修護費 258 其他資產修費 29 公共關係費	22, 894, 000 341, 000	6, 496, 527 3, 234, 961 3, 139, 276 95, 685 29, 972 29, 972 57, 168 57, 168 1, 636, 668 1, 636, 668 1, 188, 452 1, 188, 452 1, 188, 452 349, 306 333, 306 16, 000 61, 890 36, 398 31, 437 4, 961 600 600 6, 000 4, 800 1, 200 18, 892	全額 -16, 397, 473 3, 234, 961 3, 139, 276 95, 685 29, 972 29, 972 57, 168 57, 168 1, 636, 668 1, 188, 452 1, 188, 452 349, 306 333, 306 16, 000 -279, 110 36, 398 31, 437 4, 961 600 600 6, 000 4, 800 1, 200 18, 892 18, 892	-81. 85

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

科目名稱全年度預算數截至本月執行數3材料及用品費 32295,00042,379 42,37932用品消耗 32142,379 42,3795購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期30,000	金額 252 621	%
32 用品消耗 321 辦公(事務)用品 42,379 42,379	252 621	
51 購置固定資產 30,000 30,000 6,600,796 30,000 6,600,796	-252, 621 42, 379 42, 379 -30, 000 -30, 000 -16, 959, 204	-100.00 -100.00