

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	40,341,000	7,851		7,851		13,443,851	13,442,000	1,851	0.01
財產收入	45	45,000	7,851		7,851		7,851	6,000	1,851	30.85
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000	7,851		7,851		7,851	6,000	1,851	30.85
政府撥入收入	46	40,296,000					13,436,000	13,436,000		
公庫撥款收入	462	40,296,000					13,436,000	13,436,000		
基金用途	5	40,341,000	3,109,093		3,109,093		11,537,516	13,442,000	-1,904,484	-14.17
國民教育計畫	53	40,341,000	3,109,093		3,109,093		11,537,516	13,442,000	-1,904,484	-14.17
國民小學教育	532	40,341,000	3,109,093		3,109,093		11,537,516	13,442,000	-1,904,484	-14.17
本期賸餘(短絀一)	6		-3,101,242		-3,101,242		1,906,335		1,906,335	
期初基金餘額	71	2,897,526					1,286,324	2,897,526	-1,611,202	-55.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,897,526					3,192,659	2,897,526	295,133	10.19

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 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	6,138,419	100.00	負債	2	2,945,760	47.99
流動資產	11	6,138,419	100.00	流動負債	21	2,604,668	42.43
現金	111	6,096,619	99.32	應付款項	212	2,604,668	42.43
銀行存款	1112	6,076,619	98.99	應付代收款	2123	2,604,668	42.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,172,659	51.69	其他負債	22	341,092	5.56
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,903,960	47.31	什項負債	221	341,092	5.56
零用及週轉金	1113	20,000	0.33	存入保證金	2211	341,092	5.56
預付款項	115	41,800	0.68	基金餘額	3	3,192,659	52.01
預付費用	1154	41,800	0.68	基金餘額	31	3,192,659	52.01
預付費用-非預算類	1154-2	41,800	0.68	基金餘額	311	3,192,659	52.01
合計：		6,138,419		累積餘額	3111	1,286,324	20.96
				本期賸餘	3112	1,906,335	31.06
				合計：		6,138,419	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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				3,109,093	0	3,109,093	0.00
		累計數				11,537,516	13,442,000	-1,904,484	-14.17
合 計		本月數				3,109,093	0	3,109,093	0.00
		累計數				11,537,516	13,442,000	-1,904,484	-14.17

**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	87,859,136	2,414,948	390,223	89,883,861		2,024,725
非理財目的之長期投資						
土地	14,801,239	2,318,948		17,120,187		2,318,948
土地改良物	3,249,982			3,249,982		
房屋及建築	55,567,550			55,567,550		
機械及設備	6,648,866		29,215	6,619,651		-29,215
交通及運輸設備	1,589,889			1,589,889		
雜項設備	6,001,610	96,000	361,008	5,736,602		-265,008
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－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 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	39,392,000	11,448,897	-27,943,103	-70.94
11 正式員額薪資		6,031,730	6,031,730	
113 職員薪金		5,840,360	5,840,360	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,220	18,220	
124 兼職人員酬金		18,220	18,220	
13 超時工作報酬		104,832	104,832	
131 加班費		104,832	104,832	
15 獎金		3,241,875	3,241,875	
151 考績獎金		353,760	353,760	
152 年終獎金		2,888,115	2,888,115	
16 退休及卹償金		1,516,200	1,516,200	
161 職員退休及離職金		1,516,200	1,516,200	
18 福利費		536,040	536,040	
181 分擔員工保險費		536,040	536,040	
2 服務費用	628,000	54,699	-573,301	-91.29
21 水電費		33,300	33,300	
212 工作場所電費		28,956	28,956	
214 工作場所水費		4,344	4,344	
22 郵電費		5,247	5,247	
222 電話費		5,247	5,247	
23 旅運費		392	392	
231 國內旅費		392	392	
25 修理保養及保固費		15,760	15,760	
255 機械及設備修護費		11,200	11,200	
257 什項設備修護費		4,560	4,560	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	314,000	30,920	-283,080	-90.15
31 使用材料費		416	416	
312 燃料		196	196	
315 設備零件		220	220	
32 用品消耗		30,504	30,504	
321 辦公(事務)用品		28,454	28,454	
322 報章什誌		1,200	1,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		850	850	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	3,000	-4,000	-57.14
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
747 慰問金、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	40,341,000	11,537,516	-28,803,484	-71.40