

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 4 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	5,059,000	1,690,000	3,369,000	199.35	13,993,000	10,774,000	3,219,000	29.88
財產收入	45	31,000					30,000	20,000	10,000	50.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	30,000					30,000	20,000	10,000	50.00
政府撥入收入	46	23,210,000	5,059,000	1,690,000	3,369,000	199.35	13,963,000	10,594,000	3,369,000	31.80
公庫撥款收入	462	23,210,000	5,059,000	1,690,000	3,369,000	199.35	13,963,000	10,594,000	3,369,000	31.80
教學收入	4S	319,000						160,000	-160,000	-100.00
學雜費收入	4S1	319,000						160,000	-160,000	-100.00
基金用途	5	23,560,000	1,847,463	1,690,000	157,463	9.32	8,448,259	10,774,000	-2,325,741	-21.59
國民教育計畫	53	23,530,000	1,830,463	1,690,000	140,463	8.31	8,431,259	10,744,000	-2,312,741	-21.53
建築及設備計畫	5M	30,000	17,000		17,000		17,000	30,000	-13,000	-43.33
購建固定資產		30,000	17,000		17,000		17,000	30,000	-13,000	-43.33
本期賸餘(短絀一)	6		3,211,537		3,211,537		5,544,741		5,544,741	
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				5,637,903	839,655	4,798,248	571.45

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4月30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	6,891,894	100.00	負債	2	1,253,991	18.20
流動資產	11	6,891,894	100.00	流動負債	21	1,246,701	18.09
現金	111	6,891,894	100.00	應付款項	212	1,246,701	18.09
銀行存款	1112	6,871,894	99.71	應付代收款	2123	1,246,701	18.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,617,903	81.51	其他負債	22	7,290	0.11
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,253,991	18.20	什項負債	221	7,290	0.11
零用及週轉金	1113	20,000	0.29	存入保證金	2211	7,290	0.11
合計：		6,891,894		基金餘額	3	5,637,903	81.80
				基金餘額	31	5,637,903	81.80
				基金餘額	311	5,637,903	81.80
				累積餘額	3111	93,162	1.35
				本期賸餘	3112	5,544,741	80.45
				合計：		6,891,894	

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 4 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				1,830,463	1,690,000	140,463	8.31
		累計數				8,431,259	10,744,000	-2,312,741	-21.53
建築及設備計畫		本月數				17,000	0	17,000	0.00
		累計數				17,000	30,000	-13,000	-43.33
合 計		本月數				1,847,463	1,690,000	157,463	9.32
		累計數				8,448,259	10,774,000	-2,325,741	-21.59

**固定項目增減情形表**

中華民國 107 年 4 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	116,764	58,366	48,955,849		41,398
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	17,000		3,950,446		
交通及運輸設備	1,515,887			1,515,887		
雜項設備	3,498,832	17,000	16,984	3,498,848		16
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 4 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	17,000		17,000	57	-13,000	-43		
機械及設備		30,000			30,000	30,000	17,000		17,000	57	-13,000	-43		
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	17,000		17,000	57	-13,000	-43		

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4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	8,280,261	-14,613,739	-63.83
11 正式員額薪資		4,310,421	4,310,421	
113 職員薪金		4,182,841	4,182,841	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,023	38,023	
124 兼職人員酬金		38,023	38,023	
13 超時工作報酬		57,168	57,168	
131 加班費		57,168	57,168	
15 獎金		1,819,903	1,819,903	
151 考績獎金		183,235	183,235	
152 年終獎金		1,636,668	1,636,668	
16 退休及卹償金		1,584,478	1,584,478	
161 職員退休及離職金		1,584,478	1,584,478	
18 福利費		470,268	470,268	
181 分擔員工保險費		438,268	438,268	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	341,000	81,846	-259,154	-76.00
21 水電費		40,594	40,594	
212 工作場所電費		31,437	31,437	
214 工作場所水費		9,157	9,157	
23 旅運費		1,155	1,155	
231 國內旅費		1,155	1,155	
25 修理保養及保固費		19,930	19,930	
255 機械及設備修護費		7,200	7,200	
258 其他資產修護費		12,730	12,730	
29 公共關係費		20,167	20,167	

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4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	%
291 公共關係費		20,167	20,167	
3 材料及用品費	295,000	69,152	-225,848	-76.56
32 用品消耗		69,152	69,152	
321 辦公(事務)用品		69,152	69,152	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000	17,000	-13,000	-43.33
51 購置固定資產	30,000	17,000	-13,000	-43.33
514 購置機械及設備	30,000	17,000	-13,000	-43.33
合計	23,560,000	8,448,259	-15,111,741	-64.14