

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 5 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	157,452	1,690,000	-1,532,548	-90.68	14,150,452	12,464,000	1,686,452	13.53
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		1,690,000	-1,690,000	-100.00	13,963,000	12,284,000	1,679,000	13.67
公庫撥款收入	462	23,210,000		1,690,000	-1,690,000	-100.00	13,963,000	12,284,000	1,679,000	13.67
教學收入	4S	319,000	157,452		157,452		157,452	160,000	-2,548	-1.59
學雜費收入	4S1	319,000	157,452		157,452		157,452	160,000	-2,548	-1.59
基金用途	5	23,560,000	1,648,995	1,690,000	-41,005	-2.43	10,097,254	12,464,000	-2,366,746	-18.99
國民教育計畫	53	23,530,000	1,648,995	1,690,000	-41,005	-2.43	10,080,254	12,434,000	-2,353,746	-18.93
建築及設備計畫	5M	30,000					17,000	30,000	-13,000	-43.33
購建固定資產		30,000					17,000	30,000	-13,000	-43.33
本期賸餘(短絀一)	6		-1,491,543		-1,491,543		4,053,198		4,053,198	
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					4,146,360	839,655	3,306,705	393.82

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5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	5,673,241	100.00	負債	2	1,526,881	26.91
流動資產	11	5,673,241	100.00	流動負債	21	1,519,591	26.79
現金	111	5,673,241	100.00	應付款項	212	1,519,591	26.79
銀行存款	1112	5,653,241	99.65	應付代收款	2123	1,519,591	26.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,126,360	72.73	其他負債	22	7,290	0.13
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,526,881	26.91	什項負債	221	7,290	0.13
零用及週轉金	1113	20,000	0.35	存入保證金	2211	7,290	0.13
合計：		5,673,241		基金餘額	3	4,146,360	73.09
				基金餘額	31	4,146,360	73.09
				基金餘額	311	4,146,360	73.09
				累積餘額	3111	93,162	1.64
				本期賸餘	3112	4,053,198	71.44
				合計：		5,673,241	

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 5 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				1,648,995	1,690,000	-41,005	-2.43
		累計數				10,080,254	12,434,000	-2,353,746	-18.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,000	30,000	-13,000	-43.33
合 計		本月數				1,648,995	1,690,000	-41,005	-2.43
		累計數				10,097,254	12,464,000	-2,366,746	-18.99

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 5 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	78,366	48,935,849		21,398
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	36,984	3,478,848		-19,984
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 5 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5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	9,876,337	-13,017,663	-56.86
11 正式員額薪資		5,396,181	5,396,181	
113 職員薪金		5,236,706	5,236,706	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		45,040	45,040	
124 兼職人員酬金		45,040	45,040	
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		1,982,001	1,982,001	
161 職員退休及離職金		1,982,001	1,982,001	
18 福利費		576,044	576,044	
181 分擔員工保險費		544,044	544,044	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	341,000	103,241	-237,759	-69.72
21 水電費		59,589	59,589	
212 工作場所電費		48,241	48,241	
214 工作場所水費		11,348	11,348	
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		22,330	22,330	
255 機械及設備修護費		9,600	9,600	
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5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	100,676	-194,324	-65.87
32 用品消耗		100,676	100,676	
321 辦公(事務)用品		100,676	100,676	
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	10,097,254	-13,462,746	-57.14