

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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	20,384,000		1,484,000	-1,484,000	-100.00	11,862,000	10,384,000	1,478,000	14.23
政府撥入收入	46	20,384,000		1,484,000	-1,484,000	-100.00	11,862,000	10,384,000	1,478,000	14.23
公庫撥款收入	462	20,384,000		1,484,000	-1,484,000	-100.00	11,862,000	10,384,000	1,478,000	14.23
基金用途	5	20,384,000	1,400,093	1,484,000	-83,907	-5.65	8,666,439	10,384,000	-1,717,561	-16.54
國民教育計畫	53	20,384,000	1,400,093	1,484,000	-83,907	-5.65	8,666,439	10,384,000	-1,717,561	-16.54
國民小學教育	532	20,384,000	1,400,093	1,484,000	-83,907	-5.65	8,666,439	10,384,000	-1,717,561	-16.54
本期賸餘(短絀一)	6		-1,400,093		-1,400,093		3,195,561		3,195,561	
期初基金餘額	71	2,675,253					1,195,005	2,675,253	-1,480,248	-55.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,675,253					4,390,566	2,675,253	1,715,313	64.12

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

## 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	5,653,074	100.00	負債	2	1,262,508	22.33
流動資產	11	5,653,074	100.00	流動負債	21	916,308	16.21
現金	111	5,645,874	99.87	應付款項	212	916,308	16.21
銀行存款	1112	5,628,474	99.56	應付代收款	2123	916,308	16.21
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,373,166	77.36	其他負債	22	346,200	6.12
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,255,308	22.21	什項負債	221	346,200	6.12
零用及週轉金	1113	17,400	0.31	存入保證金	2211	346,200	6.12
預付款項	115	7,200	0.13	基金餘額	3	4,390,566	77.67
預付費用	1154	7,200	0.13	基金餘額	31	4,390,566	77.67
預付費用-非預算類	1154-2	7,200	0.13	基金餘額	311	4,390,566	77.67
合計：		5,653,074		累積餘額	3111	1,195,005	21.14
				本期賸餘	3112	3,195,561	56.53
				合計：		5,653,074	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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				1,400,093	1,484,000	-83,907	-5.65
		累計數				8,666,439	10,384,000	-1,717,561	-16.54
合 計		本月數				1,400,093	1,484,000	-83,907	-5.65
		累計數				8,666,439	10,384,000	-1,717,561	-16.54

**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	29,937,411		479,622	29,457,789		-479,622
非理財目的之長期投資						
土地	1,609,560			1,609,560		
土地改良物	5,134,371			5,134,371		
房屋及建築	19,409,047			19,409,047		
機械及設備	1,558,785		236,678	1,322,107		-236,678
交通及運輸設備	177,584		91,484	86,100		-91,484
雜項設備	2,048,064		151,460	1,896,604		-151,460
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—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	19,844,000	8,526,738	-11,317,262	-57.03
11 正式員額薪資		5,245,217	5,245,217	
113 職員薪金		5,085,742	5,085,742	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,076	5,076	
124 兼職人員酬金		5,076	5,076	
13 超時工作報酬		29,056	29,056	
131 加班費		29,056	29,056	
15 獎金		1,694,243	1,694,243	
151 考績獎金		149,938	149,938	
152 年終獎金		1,544,305	1,544,305	
16 退休及卹償金		1,011,275	1,011,275	
161 職員退休及離職金		1,011,275	1,011,275	
18 福利費		541,871	541,871	
181 分擔員工保險費		509,871	509,871	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	257,000	54,039	-202,961	-78.97
21 水電費		17,759	17,759	
212 工作場所電費		14,470	14,470	
214 工作場所水費		3,289	3,289	
23 旅運費		8,480	8,480	
231 國內旅費		8,480	8,480	
25 修理保養及保固費		22,200	22,200	
252 一般房屋修護費		22,200	22,200	
27 一般服務費		5,600	5,600	
27F 體育活動費		5,600	5,600	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	%
3 材料及用品費	265,000	79,662	-185,338	-69.94
32 用品消耗		79,662	79,662	
321 辦公(事務)用品		79,662	79,662	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	20,384,000	8,666,439	-11,717,561	-57.48

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,373,166	4,373,166	0	