

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 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	40,341,000					21,829,851	21,828,000	1,851	0.01
財產收入	45	45,000					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	6,000	1,851	30.85
政府撥入收入	46	40,296,000					21,822,000	21,822,000		
公庫撥款收入	462	40,296,000					21,822,000	21,822,000		
基金用途	5	40,341,000	2,876,613		2,876,613		17,206,219	21,829,000	-4,622,781	-21.18
國民教育計畫	53	40,341,000	2,876,613		2,876,613		17,206,219	21,829,000	-4,622,781	-21.18
國民小學教育	532	40,341,000	2,876,613		2,876,613		17,206,219	21,829,000	-4,622,781	-21.18
本期賸餘(短絀一)	6		-2,876,613		-2,876,613		4,623,632	-1,000	4,624,632	-462,463.20
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					5,909,956	2,896,526	3,013,430	104.04

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	8,733,024	100.00	負債	2	2,823,068	32.33
流動資產	11	8,733,024	100.00	流動負債	21	2,349,895	26.91
現金	111	8,733,024	100.00	應付款項	212	2,349,895	26.91
銀行存款	1112	8,713,024	99.77	應付代收款	2123	2,349,895	26.91
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,889,956	67.44	其他負債	22	473,173	5.42
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,823,068	32.33	什項負債	221	473,173	5.42
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	存入保證金	2211	473,173	5.42
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,909,956	67.67
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,909,956	67.67
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,909,956	67.67
合計：		8,733,024		累積餘額	3111	1,286,324	14.73
				本期賸餘	3112	4,623,632	52.94
				合計：		8,733,024	

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 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				2,876,613	0	2,876,613	0.00
		累計數				17,206,219	21,829,000	-4,622,781	-21.18
合 計		本月數				2,876,613	0	2,876,613	0.00
		累計數				17,206,219	21,829,000	-4,622,781	-21.18

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	87,859,136	3,384,948	390,223	90,853,861		2,994,725
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	95,000		55,662,550		95,000
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	875,000		2,464,889		875,000
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	39,392,000	16,944,902	-22,447,098	-56.98
11 正式員額薪資		10,056,872	10,056,872	
113 職員薪金		9,737,922	9,737,922	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,840	46,840	
124 兼職人員酬金		46,840	46,840	
13 超時工作報酬		114,212	114,212	
131 加班費		114,212	114,212	
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		2,527,962	2,527,962	
161 職員退休及離職金		2,527,962	2,527,962	
18 福利費		957,141	957,141	
181 分擔員工保險費		957,141	957,141	
2 服務費用	628,000	189,070	-438,930	-69.89
21 水電費		57,114	57,114	
212 工作場所電費		49,776	49,776	
214 工作場所水費		7,338	7,338	
22 郵電費		9,186	9,186	
222 電話費		9,186	9,186	
23 旅運費		15,803	15,803	
231 國內旅費		15,803	15,803	
25 修理保養及保固費		102,167	102,167	
252 一般房屋修護費		38,040	38,040	
255 機械及設備修護費		55,947	55,947	

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	%
257 什項設備修護費		8,180	8,180	
28 專業服務費		4,800	4,800	
28A 電子計算機軟體服務費		4,800	4,800	
3 材料及用品費	314,000	69,247	-244,753	-77.95
31 使用材料費		2,613	2,613	
312 燃料		1,793	1,793	
315 設備零件		820	820	
32 用品消耗		66,634	66,634	
321 辦公(事務)用品		49,159	49,159	
322 報章什誌		2,400	2,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,539	11,539	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,536	3,536	
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	17,206,219	-23,134,781	-57.35