

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 6 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		1,478,000	-1,478,000	-100.00	11,862,000	11,862,000		
政府撥入收入	46	20,384,000		1,478,000	-1,478,000	-100.00	11,862,000	11,862,000		
公庫撥款收入	462	20,384,000		1,478,000	-1,478,000	-100.00	11,862,000	11,862,000		
基金用途	5	20,384,000	1,425,997	1,478,000	-52,003	-3.52	10,092,436	11,862,000	-1,769,564	-14.92
國民教育計畫	53	20,384,000	1,425,997	1,478,000	-52,003	-3.52	10,092,436	11,862,000	-1,769,564	-14.92
國民小學教育	532	20,384,000	1,425,997	1,478,000	-52,003	-3.52	10,092,436	11,862,000	-1,769,564	-14.92
本期賸餘(短絀一)	6		-1,425,997		-1,425,997		1,769,564		1,769,564	
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					2,964,569	2,675,253	289,316	10.81

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6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	4,143,754	100.00	負債	2	1,179,185	28.46
流動資產	11	4,143,754	100.00	流動負債	21	832,985	20.10
現金	111	4,136,554	99.83	應付款項	212	832,985	20.10
銀行存款	1112	4,119,154	99.41	應付代收款	2123	832,985	20.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,947,169	71.12	其他負債	22	346,200	8.35
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,171,985	28.28	什項負債	221	346,200	8.35
零用及週轉金	1113	17,400	0.42	存入保證金	2211	346,200	8.35
預付款項	115	7,200	0.17	基金餘額	3	2,964,569	71.54
預付費用	1154	7,200	0.17	基金餘額	31	2,964,569	71.54
預付費用-非預算類	1154-2	7,200	0.17	基金餘額	311	2,964,569	71.54
合計：		4,143,754		累積餘額	3111	1,195,005	28.84
				本期賸餘	3112	1,769,564	42.70
				合計：		4,143,754	

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 6 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				1,425,997	1,478,000	-52,003	-3.52
		累計數				10,092,436	11,862,000	-1,769,564	-14.92
合 計		本月數				1,425,997	1,478,000	-52,003	-3.52
		累計數				10,092,436	11,862,000	-1,769,564	-14.92

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 6 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	108,000	479,622	29,565,789		-371,622
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	88,000	236,678	1,410,107		-148,678
交通及運輸設備	177,584		91,484	86,100		-91,484
雜項設備	2,048,064	20,000	151,460	1,916,604		-131,460
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6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	9,894,471	-9,949,529	-50.14
11 正式員額薪資		6,294,562	6,294,562	
113 職員薪金		6,103,192	6,103,192	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,784	7,784	
124 兼職人員酬金		7,784	7,784	
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		1,213,592	1,213,592	
161 職員退休及離職金		1,213,592	1,213,592	
18 福利費		655,234	655,234	
181 分擔員工保險費		607,234	607,234	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	257,000	62,564	-194,436	-75.66
21 水電費		26,284	26,284	
212 工作場所電費		22,995	22,995	
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6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	123,401	-141,599	-53.43
32 用品消耗		123,401	123,401	
321 辦公(事務)用品		123,401	123,401	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	20,384,000	10,092,436	-10,291,564	-50.49

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 6 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
2,947,169	2,947,169	0	