

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 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	40,341,000		1,000	-1,000	-100.00	21,829,851	21,829,000	851	0.00
財產收入	45	45,000		1,000	-1,000	-100.00	7,851	7,000	851	12.16
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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	2,766,665		2,766,665		19,972,884	21,829,000	-1,856,116	-8.50
國民教育計畫	53	40,341,000	2,766,665		2,766,665		19,972,884	21,829,000	-1,856,116	-8.50
國民小學教育	532	40,341,000	2,766,665		2,766,665		19,972,884	21,829,000	-1,856,116	-8.50
本期賸餘(短絀一)	6		-2,766,665	1,000	-2,767,665	276,766.50	1,856,967		1,856,967	
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					3,143,291	2,897,526	245,765	8.48

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	5,580,504	100.00	負債	2	2,437,213	43.67
流動資產	11	5,580,504	100.00	流動負債	21	1,993,068	35.71
現金	111	5,580,504	100.00	應付款項	212	1,993,068	35.71
銀行存款	1112	5,560,504	99.64	應付代收款	2123	1,993,068	35.71
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,123,291	55.97	其他負債	22	444,145	7.96
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,437,213	43.67	什項負債	221	444,145	7.96
零用及週轉金	1113	20,000	0.36	存入保證金	2211	444,145	7.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,143,291	56.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,143,291	56.33
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,143,291	56.33
合計：		5,580,504		累積餘額	3111	1,286,324	23.05
				本期賸餘	3112	1,856,967	33.28
				合計：		5,580,504	

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 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				2,766,665	0	2,766,665	0.00
		累計數				19,972,884	21,829,000	-1,856,116	-8.50
合 計		本月數				2,766,665	0	2,766,665	0.00
		累計數				19,972,884	21,829,000	-1,856,116	-8.50

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	39,392,000	19,656,884	-19,735,116	-50.10
11 正式員額薪資		12,066,778	12,066,778	
113 職員薪金		11,684,038	11,684,038	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,820	55,820	
124 兼職人員酬金		55,820	55,820	
13 超時工作報酬		119,812	119,812	
131 加班費		119,812	119,812	
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		3,033,614	3,033,614	
161 職員退休及離職金		3,033,614	3,033,614	
18 福利費		1,138,985	1,138,985	
181 分擔員工保險費		1,138,985	1,138,985	
2 服務費用	628,000	226,118	-401,882	-63.99
21 水電費		58,593	58,593	
212 工作場所電費		49,776	49,776	
214 工作場所水費		8,817	8,817	
22 郵電費		11,525	11,525	
222 電話費		11,525	11,525	
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		135,397	135,397	
252 一般房屋修護費		44,640	44,640	
255 機械及設備修護費		66,747	66,747	

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	%
257 什項設備修護費		24,010	24,010	
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	84,882	-229,118	-72.97
31 使用材料費		3,227	3,227	
312 燃料		2,407	2,407	
315 設備零件		820	820	
32 用品消耗		81,655	81,655	
321 辦公(事務)用品		64,180	64,180	
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	5,000	-2,000	-28.57
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		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	40,341,000	19,972,884	-20,368,116	-50.49