

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 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	23,560,000		1,690,000	-1,690,000	-100.00	14,150,452	14,154,000	-3,548	-0.03
財產收入	45	31,000		11,000	-11,000	-100.00	30,000	31,000	-1,000	-3.23
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	30,000		
政府撥入收入	46	23,210,000		1,679,000	-1,679,000	-100.00	13,963,000	13,963,000		
公庫撥款收入	462	23,210,000		1,679,000	-1,679,000	-100.00	13,963,000	13,963,000		
教學收入	4S	319,000					157,452	160,000	-2,548	-1.59
學雜費收入	4S1	319,000					157,452	160,000	-2,548	-1.59
基金用途	5	23,560,000	1,629,728	1,690,000	-60,272	-3.57	11,726,982	14,154,000	-2,427,018	-17.15
國民教育計畫	53	23,530,000	1,629,728	1,690,000	-60,272	-3.57	11,709,982	14,124,000	-2,414,018	-17.09
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		-1,629,728		-1,629,728		2,423,470		2,423,470	
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					2,516,632	839,655	1,676,977	199.72

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	3,736,128	100.00	負債	2	1,219,496	32.64
流動資產	11	3,736,128	100.00	流動負債	21	1,212,206	32.45
現金	111	3,736,128	100.00	應付款項	212	1,212,206	32.45
銀行存款	1112	3,716,128	99.46	應付代收款	2123	1,212,206	32.45
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,496,632	66.82	其他負債	22	7,290	0.20
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,219,496	32.64	什項負債	221	7,290	0.20
零用及週轉金	1113	20,000	0.54	存入保證金	2211	7,290	0.20
合計：		3,736,128		基金餘額	3	2,516,632	67.36
				基金餘額	31	2,516,632	67.36
				基金餘額	311	2,516,632	67.36
				累積餘額	3111	93,162	2.49
				本期賸餘	3112	2,423,470	64.87
				合計：		3,736,128	

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 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				1,629,728	1,690,000	-60,272	-3.57
		累計數				11,709,982	14,124,000	-2,414,018	-17.09
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				1,629,728	1,690,000	-60,272	-3.57
		累計數				11,726,982	14,154,000	-2,427,018	-17.15

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	48,897,451	179,764	119,366	48,957,849		30,398
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	55,000		3,988,446		25,000
交通及運輸設備	1,515,887			1,515,887		
雜項設備	3,498,832	42,000	77,984	3,462,848		-35,984
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 6 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	30,000		30,000	100					
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100					
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	30,000		30,000	100					

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	22,894,000	11,468,356	-11,425,644	-49.91
11 正式員額薪資		6,473,701	6,473,701	
113 職員薪金		6,282,331	6,282,331	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		57,521	57,521	
124 兼職人員酬金		57,521	57,521	
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		2,378,618	2,378,618	
161 職員退休及離職金		2,378,618	2,378,618	
18 福利費		681,445	681,445	
181 分擔員工保險費		649,445	649,445	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	341,000	120,031	-220,969	-64.80
21 水電費		61,779	61,779	
212 工作場所電費		48,241	48,241	
214 工作場所水費		13,538	13,538	
23 旅運費		7,605	7,605	
231 國內旅費		7,605	7,605	
25 修理保養及保固費		24,730	24,730	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
258 其他資產修護費		12,730	12,730	
29 公共關係費		25,917	25,917	

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	%
291 公共關係費		25,917	25,917	
3 材料及用品費	295,000	121,595	-173,405	-58.78
32 用品消耗		121,595	121,595	
321 辦公(事務)用品		121,595	121,595	
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	11,726,982	-11,833,018	-50.23