

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 7 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	5,090,507	1,710,000	3,380,507	197.69	19,240,959	15,864,000	3,376,959	21.29
財產收入	45	31,000	507		507		30,507	31,000	-493	-1.59
利息收入	454	1,000	507		507		507	1,000	-493	-49.30
其他財產收入	45Y	30,000					30,000	30,000		
政府撥入收入	46	23,210,000	5,090,000	1,710,000	3,380,000	197.66	19,053,000	15,673,000	3,380,000	21.57
公庫撥款收入	462	23,210,000	5,090,000	1,710,000	3,380,000	197.66	19,053,000	15,673,000	3,380,000	21.57
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	1,390,308	1,710,000	-319,692	-18.70	13,117,290	15,864,000	-2,746,710	-17.31
國民教育計畫	53	23,530,000	1,377,308	1,710,000	-332,692	-19.46	13,087,290	15,834,000	-2,746,710	-17.35
建築及設備計畫	5M	30,000	13,000		13,000		30,000	30,000		
購建固定資產		30,000	13,000		13,000		30,000	30,000		
本期賸餘(短絀一)	6		3,700,199		3,700,199		6,123,669		6,123,669	
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					6,216,831	839,655	5,377,176	640.40

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7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	7,397,024	100.00	負債	2	1,180,193	15.95
流動資產	11	7,397,024	100.00	流動負債	21	1,148,703	15.53
現金	111	7,397,024	100.00	應付款項	212	1,148,703	15.53
銀行存款	1112	7,377,024	99.73	應付代收款	2123	1,148,703	15.53
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,196,831	83.77	其他負債	22	31,490	0.43
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,180,193	15.95	什項負債	221	31,490	0.43
零用及週轉金	1113	20,000	0.27	存入保證金	2211	31,490	0.43
合計：		7,397,024		基金餘額	3	6,216,831	84.05
				基金餘額	31	6,216,831	84.05
				基金餘額	311	6,216,831	84.05
				累積餘額	3111	93,162	1.26
				本期賸餘	3112	6,123,669	82.79
				合計：		7,397,024	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 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				1,377,308	1,710,000	-332,692	-19.46
		累計數				13,087,290	15,834,000	-2,746,710	-17.35
建築及設備計畫		本月數				13,000	0	13,000	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00
合 計		本月數				1,390,308	1,710,000	-319,692	-18.70
		累計數				13,117,290	15,864,000	-2,746,710	-17.31

地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產	48,897,451	15,177,462	734,984		119,366		34,335,607	
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	729,057	41,382		41,382		2,185,740	
房屋及建築	21,499,505	7,052,253	41,382				14,488,634	
機械及設備	3,933,446	3,300,960	610,220				1,242,706	
交通及運輸設備	1,515,887	1,254,250					261,637	
雜項設備	3,498,832	2,840,942	42,000		77,984		621,906	
購建中固定資產								
軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 7 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7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	12,800,437	-10,093,563	-44.09
11 正式員額薪資		7,318,342	7,318,342	
113 職員薪金		7,095,077	7,095,077	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		66,317	66,317	
124 兼職人員酬金		66,317	66,317	
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		2,763,204	2,763,204	
161 職員退休及離職金		2,763,204	2,763,204	
18 福利費		775,503	775,503	
181 分擔員工保險費		727,503	727,503	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	341,000	152,567	-188,433	-55.26
21 水電費		80,472	80,472	
212 工作場所電費		66,934	66,934	
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		28,730	28,730	
255 機械及設備修護費		14,400	14,400	
258 其他資產修護費		14,330	14,330	
29 公共關係費		35,760	35,760	

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7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		35,760	35,760	
3 材料及用品費	295,000	134,286	-160,714	-54.48
32 用品消耗		134,286	134,286	
321 辦公(事務)用品		134,286	134,286	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000	30,000		0.00
51 購置固定資產	30,000	30,000		0.00
514 購置機械及設備	30,000	30,000		0.00
合計	23,560,000	13,117,290	-10,442,710	-44.32

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 7 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
6,196,831	6,196,831	0	