

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 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	40,341,000	8,366,766	8,361,000	5,766	0.07	30,196,617	30,190,000	6,617	0.02
財產收入	45	45,000	5,766		5,766		13,617	7,000	6,617	94.53
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	2,000	1,064		1,064		1,064	1,000	64	6.40
其他財產收入	45Y	18,000	4,702		4,702		12,553	6,000	6,553	109.22
政府撥入收入	46	40,296,000	8,361,000	8,361,000			30,183,000	30,183,000		
公庫撥款收入	462	40,296,000	8,361,000	8,361,000			30,183,000	30,183,000		
基金用途	5	40,341,000	2,883,793	8,367,000	-5,483,207	-65.53	22,856,677	30,196,000	-7,339,323	-24.31
國民教育計畫	53	40,341,000	2,883,793	8,367,000	-5,483,207	-65.53	22,856,677	30,196,000	-7,339,323	-24.31
國民小學教育	532	40,341,000	2,883,793	8,367,000	-5,483,207	-65.53	22,856,677	30,196,000	-7,339,323	-24.31
本期賸餘(短絀一)	6		5,482,973	-6,000	5,488,973	-91,482.88	7,339,940	-6,000	7,345,940	-122,432.33
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					8,626,264	2,891,526	5,734,738	198.33

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	12,039,115	100.00	負債	2	3,412,851	28.35
流動資產	11	12,039,115	100.00	流動負債	21	2,747,906	22.82
現金	111	12,038,855	100.00	應付款項	212	2,747,906	22.82
銀行存款	1112	12,018,855	99.83	應付代收款	2123	2,747,906	22.82
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,606,264	71.49	其他負債	22	664,945	5.52
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,412,591	28.35	什項負債	221	664,945	5.52
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	664,945	5.52
預付款項	115	260	0.00	基金餘額	3	8,626,264	71.65
預付費用	1154	260	0.00	基金餘額	31	8,626,264	71.65
預付費用-非預算類	1154-2	260	0.00	基金餘額	311	8,626,264	71.65
合計：		12,039,115		累積餘額	3111	1,286,324	10.68
				本期賸餘	3112	7,339,940	60.97
				合計：		12,039,115	

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 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				2,883,793	8,367,000	-5,483,207	-65.53
		累計數				22,856,677	30,196,000	-7,339,323	-24.31
合 計		本月數				2,883,793	8,367,000	-5,483,207	-65.53
		累計數				22,856,677	30,196,000	-7,339,323	-24.31

地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	87,859,136	32,266,997	5,521,143		390,223		1,101,198	59,621,861	
非理財目的之長期投資									
土地	14,801,239		2,318,948					17,120,187	
土地改良物	3,249,982	1,354,880					118,898	1,776,204	
房屋及建築	55,567,550	20,359,327	1,893,335				562,482	36,539,076	
機械及設備	6,648,866	5,376,188	292,260		29,215		326,702	1,209,021	
交通及運輸設備	1,589,889	2,142,684	875,000				33,589	288,616	
雜項設備	6,001,610	3,033,918	141,600		361,008		59,527	2,688,757	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

註：



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	39,392,000	22,448,018	-16,943,982	-43.01
11 正式員額薪資		14,036,563	14,036,563	
113 職員薪金		13,590,033	13,590,033	
114 工員工資		446,530	446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		110,820	110,820	
124 兼職人員酬金		110,820	110,820	
13 超時工作報酬		124,852	124,852	
131 加班費		124,852	124,852	
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		3,537,980	3,537,980	
161 職員退休及離職金		3,537,980	3,537,980	
18 福利費		1,395,928	1,395,928	
181 分擔員工保險費		1,315,928	1,315,928	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	628,000	299,091	-328,909	-52.37
21 水電費		92,120	92,120	
212 工作場所電費		83,303	83,303	
214 工作場所水費		8,817	8,817	
22 郵電費		11,624	11,624	
222 電話費		11,624	11,624	
23 旅運費		21,490	21,490	
231 國內旅費		21,490	21,490	
25 修理保養及保固費		160,737	160,737	
252 一般房屋修護費		64,880	64,880	

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	%
255 機械及設備修護費		71,247	71,247	
257 什項設備修護費		24,610	24,610	
27 一般服務費		8,320	8,320	
27F 體育活動費		8,320	8,320	
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	104,568	-209,432	-66.70
31 使用材料費		4,547	4,547	
312 燃料		3,727	3,727	
315 設備零件		820	820	
32 用品消耗		100,021	100,021	
321 辦公(事務)用品		81,596	81,596	
322 報章什誌		3,000	3,000	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,889	11,889	
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	22,856,677	-17,484,323	-43.34