

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 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	20,384,000	4,439,180	1,478,000	2,961,180	200.35	16,301,180	13,340,000	2,961,180	22.20
財產收入	45		180		180		180		180	
利息收入	454		180		180		180		180	
政府撥入收入	46	20,384,000	4,439,000	1,478,000	2,961,000	200.34	16,301,000	13,340,000	2,961,000	22.20
公庫撥款收入	462	20,384,000	4,439,000	1,478,000	2,961,000	200.34	16,301,000	13,340,000	2,961,000	22.20
基金用途	5	20,384,000	1,373,876	1,478,000	-104,124	-7.04	11,466,312	13,340,000	-1,873,688	-14.05
國民教育計畫	53	20,384,000	1,373,876	1,478,000	-104,124	-7.04	11,466,312	13,340,000	-1,873,688	-14.05
國民小學教育	532	20,384,000	1,373,876	1,478,000	-104,124	-7.04	11,466,312	13,340,000	-1,873,688	-14.05
本期賸餘(短絀一)	6		3,065,304		3,065,304		4,834,868		4,834,868	
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					6,029,873	2,675,253	3,354,620	125.39

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	7,277,401	100.00	負債	2	1,247,528	17.14
流動資產	11	7,277,401	100.00	流動負債	21	916,528	12.59
現金	111	7,248,101	99.60	應付款項	212	916,528	12.59
銀行存款	1112	7,230,701	99.36	應付代收款	2123	916,528	12.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,012,473	82.62	其他負債	22	331,000	4.55
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,218,228	16.74	什項負債	221	331,000	4.55
零用及週轉金	1113	17,400	0.24	存入保證金	2211	331,000	4.55
預付款項	115	29,300	0.40	基金餘額	3	6,029,873	82.86
預付費用	1154	29,300	0.40	基金餘額	31	6,029,873	82.86
預付費用-非預算類	1154-2	29,300	0.40	基金餘額	311	6,029,873	82.86
合計：		7,277,401		累積餘額	3111	1,195,005	16.42
				本期賸餘	3112	4,834,868	66.44
				合計：		7,277,401	

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 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				1,373,876	1,478,000	-104,124	-7.04
		累計數				11,466,312	13,340,000	-1,873,688	-14.05
合 計		本月數				1,373,876	1,478,000	-104,124	-7.04
		累計數				11,466,312	13,340,000	-1,873,688	-14.05

地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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>	29,937,411	18,744,077	369,100		479,622		384,467	10,698,345	
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	4,831,160					46,370	256,841	
房屋及建築	19,409,047	11,324,489					198,369	7,886,189	
機械及設備	1,558,785	1,066,821	298,100		236,678		63,363	490,023	
交通及運輸設備	177,584	64,146			91,484		3,304	18,650	
雜項設備	2,048,064	1,457,461	71,000		151,460		73,061	437,082	
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—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	19,844,000	11,251,265	-8,592,735	-43.30
11 正式員額薪資		7,204,424	7,204,424	
113 職員薪金		6,981,159	6,981,159	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,564	8,564	
124 兼職人員酬金		8,564	8,564	
13 超時工作報酬		29,056	29,056	
131 加班費		29,056	29,056	
15 獎金		1,779,218	1,779,218	
151 考績獎金		234,913	234,913	
152 年終獎金		1,544,305	1,544,305	
16 退休及卹償金		1,494,250	1,494,250	
161 職員退休及離職金		1,494,250	1,494,250	
18 福利費		735,753	735,753	
181 分擔員工保險費		687,753	687,753	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	257,000	68,854	-188,146	-73.21
21 水電費		28,382	28,382	
212 工作場所電費		22,995	22,995	
214 工作場所水費		5,387	5,387	
23 旅運費		12,672	12,672	
231 國內旅費		12,672	12,672	
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	%
3 材料及用品費	265,000	134,193	-130,807	-49.36
32 用品消耗		134,193	134,193	
321 辦公(事務)用品		134,193	134,193	
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	11,466,312	-8,917,688	-43.75

## 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
6,012,473	6,012,473	0	