

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 8 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		1,478,000	-1,478,000	-100.00	16,301,180	14,818,000	1,483,180	10.01
財產收入	45						180		180	
利息收入	454						180		180	
政府撥入收入	46	20,384,000		1,478,000	-1,478,000	-100.00	16,301,000	14,818,000	1,483,000	10.01
公庫撥款收入	462	20,384,000		1,478,000	-1,478,000	-100.00	16,301,000	14,818,000	1,483,000	10.01
基金用途	5	20,384,000	1,581,529	1,478,000	103,529	7.00	13,047,841	14,818,000	-1,770,159	-11.95
國民教育計畫	53	20,384,000	1,581,529	1,478,000	103,529	7.00	13,047,841	14,818,000	-1,770,159	-11.95
國民小學教育	532	20,384,000	1,581,529	1,478,000	103,529	7.00	13,047,841	14,818,000	-1,770,159	-11.95
本期賸餘(短絀一)	6		-1,581,529		-1,581,529		3,253,339		3,253,339	
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					4,448,344	2,675,253	1,773,091	66.28

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8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	5,609,633	100.00	負債	2	1,161,289	20.70
流動資產	11	5,609,633	100.00	流動負債	21	830,289	14.80
現金	111	5,609,633	100.00	應付款項	212	830,289	14.80
銀行存款	1112	5,592,233	99.69	應付代收款	2123	830,289	14.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,430,944	78.99	其他負債	22	331,000	5.90
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,161,289	20.70	什項負債	221	331,000	5.90
零用及週轉金	1113	17,400	0.31	存入保證金	2211	331,000	5.90
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,448,344	79.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,448,344	79.30
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,448,344	79.30
合計：		5,609,633		累積餘額	3111	1,195,005	21.30
				本期賸餘	3112	3,253,339	58.00
				合計：		5,609,633	

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 8 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				1,581,529	1,478,000	103,529	7.00
		累計數				13,047,841	14,818,000	-1,770,159	-11.95
合 計		本月數				1,581,529	1,478,000	103,529	7.00
		累計數				13,047,841	14,818,000	-1,770,159	-11.95

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 8 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			
資產	29,937,411	18,744,077	369,100		479,622		444,406	10,638,406	
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					52,994	250,217	
房屋及建築	19,409,047	11,324,489					225,402	7,859,156	
機械及設備	1,558,785	1,066,821	298,100		236,678		78,108	475,278	
交通及運輸設備	177,584	64,146			91,484		3,776	18,178	
雜項設備	2,048,064	1,457,461	71,000		151,460		84,126	426,017	
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—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年8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	12,734,393	-7,109,607	-35.83
11 正式員額薪資		8,218,824	8,218,824	
113 職員薪金		7,963,664	7,963,664	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,384	10,384	
124 兼職人員酬金		10,384	10,384	
13 超時工作報酬		167,296	167,296	
131 加班費		167,296	167,296	
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		1,717,395	1,717,395	
161 職員退休及離職金		1,717,395	1,717,395	
18 福利費		841,276	841,276	
181 分擔員工保險費		777,276	777,276	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	257,000	143,679	-113,321	-44.09
21 水電費		36,505	36,505	
212 工作場所電費		31,118	31,118	
214 工作場所水費		5,387	5,387	
23 旅運費		17,108	17,108	
231 國內旅費		17,108	17,108	
25 修理保養及保固費		25,000	25,000	
252 一般房屋修護費		22,200	22,200	
258 其他資產修護費		2,800	2,800	
27 一般服務費		10,000	10,000	

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8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	%
27F 體育活動費		10,000	10,000	
29 公共關係費		55,066	55,066	
291 公共關係費		55,066	55,066	
3 材料及用品費	265,000	157,769	-107,231	-40.46
32 用品消耗		157,769	157,769	
321 辦公(事務)用品		157,769	157,769	
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	13,047,841	-7,336,159	-35.99

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 8 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
4,430,944	4,430,944	0	