

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 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	40,341,000					30,196,617	30,190,000	6,617	0.02
財產收入	45	45,000					13,617	7,000	6,617	94.53
租金收入	452	25,000								
利息收入	454	2,000					1,064	1,000	64	6.40
其他財產收入	45Y	18,000					12,553	6,000	6,553	109.22
政府撥入收入	46	40,296,000					30,183,000	30,183,000		
公庫撥款收入	462	40,296,000					30,183,000	30,183,000		
基金用途	5	40,341,000	3,180,168		3,180,168		26,036,845	30,196,000	-4,159,155	-13.77
國民教育計畫	53	40,341,000	3,180,168		3,180,168		26,036,845	30,196,000	-4,159,155	-13.77
國民小學教育	532	40,341,000	3,180,168		3,180,168		26,036,845	30,196,000	-4,159,155	-13.77
本期賸餘(短絀一)	6		-3,180,168		-3,180,168		4,159,772	-6,000	4,165,772	-69,429.53
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					5,446,096	2,891,526	2,554,570	88.35

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	8,693,309	100.00	負債	2	3,247,213	37.35
流動資產	11	8,693,309	100.00	流動負債	21	2,908,268	33.45
現金	111	8,693,309	100.00	應付款項	212	2,908,268	33.45
銀行存款	1112	8,673,309	99.77	應付代收款	2123	2,908,268	33.45
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,426,096	62.42	其他負債	22	338,945	3.90
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,247,213	37.35	什項負債	221	338,945	3.90
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	存入保證金	2211	338,945	3.90
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,446,096	62.65
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,446,096	62.65
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,446,096	62.65
合計：		8,693,309		累積餘額	3111	1,286,324	14.80
				本期賸餘	3112	4,159,772	47.85
				合計：		8,693,309	

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 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				3,180,168	0	3,180,168	0.00
		累計數				26,036,845	30,196,000	-4,159,155	-13.77
合 計		本月數				3,180,168	0	3,180,168	0.00
		累計數				26,036,845	30,196,000	-4,159,155	-13.77

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 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	87,859,136	32,266,997	7,273,510		1,179,323		1,506,203	60,180,123	
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					135,883	1,759,219	
房屋及建築	55,567,550	20,359,327	2,927,177				1,670,881	36,464,519	
機械及設備	6,648,866	5,376,188	961,285		29,215		373,226	1,831,522	
交通及運輸設備	1,589,889	2,142,684	875,000		789,100		-742,786	275,891	
雜項設備	6,001,610	3,033,918	191,100		361,008		68,999	2,728,785	
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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	39,392,000	25,589,586	-13,802,414	-35.04
11 正式員額薪資		15,997,203	15,997,203	
113 職員薪金		15,486,883	15,486,883	
114 工員工資		510,320	510,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		114,080	114,080	
124 兼職人員酬金		114,080	114,080	
13 超時工作報酬		529,076	529,076	
131 加班費		529,076	529,076	
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		4,040,596	4,040,596	
161 職員退休及離職金		4,040,596	4,040,596	
18 福利費		1,666,756	1,666,756	
181 分擔員工保險費		1,490,756	1,490,756	
18Y 其他福利費		176,000	176,000	
2 服務費用	628,000	315,079	-312,921	-49.83
21 水電費		98,447	98,447	
212 工作場所電費		86,359	86,359	
214 工作場所水費		12,088	12,088	
22 郵電費		19,205	19,205	
221 郵費		3,547	3,547	
222 電話費		15,658	15,658	
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	

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	%
252 一般房屋修護費		64,880	64,880	
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		10,400	10,400	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
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	127,180	-186,820	-59.50
31 使用材料費		7,151	7,151	
312 燃料		4,471	4,471	
315 設備零件		2,680	2,680	
32 用品消耗		120,029	120,029	
321 辦公(事務)用品		95,851	95,851	
322 報章什誌		4,200	4,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,848	15,848	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,130	4,130	
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	26,036,845	-14,304,155	-35.46