

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 9 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		1,483,000	-1,483,000	-100.00	16,301,180	16,301,000	180	0.00
財產收入	45						180		180	
利息收入	454						180		180	
政府撥入收入	46	20,384,000		1,483,000	-1,483,000	-100.00	16,301,000	16,301,000		
公庫撥款收入	462	20,384,000		1,483,000	-1,483,000	-100.00	16,301,000	16,301,000		
基金用途	5	20,384,000	1,363,700	1,483,000	-119,300	-8.04	14,411,541	16,301,000	-1,889,459	-11.59
國民教育計畫	53	20,384,000	1,363,700	1,483,000	-119,300	-8.04	14,411,541	16,301,000	-1,889,459	-11.59
國民小學教育	532	20,384,000	1,363,700	1,483,000	-119,300	-8.04	14,411,541	16,301,000	-1,889,459	-11.59
本期賸餘(短絀一)	6		-1,363,700		-1,363,700		1,889,639		1,889,639	
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					3,084,644	2,675,253	409,391	15.30

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9月30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	4,459,283	100.00	負債	2	1,374,639	30.83
流動資產	11	4,459,283	100.00	流動負債	21	1,028,439	23.06
現金	111	4,443,483	99.65	應付款項	212	1,028,439	23.06
銀行存款	1112	4,426,083	99.26	應付代收款	2123	1,028,439	23.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,067,244	68.78	其他負債	22	346,200	7.76
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,358,839	30.47	什項負債	221	346,200	7.76
零用及週轉金	1113	17,400	0.39	存入保證金	2211	346,200	7.76
預付款項	115	15,800	0.35	基金餘額	3	3,084,644	69.17
預付費用	1154	15,800	0.35	基金餘額	31	3,084,644	69.17
預付費用-非預算類	1154-2	15,800	0.35	基金餘額	311	3,084,644	69.17
合計：		4,459,283		累積餘額	3111	1,195,005	26.80
				本期賸餘	3112	1,889,639	42.38
				合計：		4,459,283	

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 9 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	
國民教育計畫		本月數				1,363,700	1,483,000	-119,300	-8.04
		累計數				14,411,541	16,301,000	-1,889,459	-11.59
合 計		本月數				1,363,700	1,483,000	-119,300	-8.04
		累計數				14,411,541	16,301,000	-1,889,459	-11.59

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 9 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		504,356	10,578,456	
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					59,618	243,593	
房屋及建築	19,409,047	11,324,489					252,434	7,832,124	
機械及設備	1,558,785	1,066,821	298,100		236,678		92,866	460,520	
交通及運輸設備	177,584	64,146			91,484		4,248	17,706	
雜項設備	2,048,064	1,457,461	71,000		151,460		95,190	414,953	
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9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	14,077,106	-5,766,894	-29.06
11 正式員額薪資		9,233,224	9,233,224	
113 職員薪金		8,946,169	8,946,169	
114 工員工資		287,055	287,055	
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		1,940,281	1,940,281	
161 職員退休及離職金		1,940,281	1,940,281	
18 福利費		946,703	946,703	
181 分擔員工保險費		866,703	866,703	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	257,000	145,679	-111,321	-43.32
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		19,108	19,108	
231 國內旅費		19,108	19,108	
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9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	170,756	-94,244	-35.56
32 用品消耗		170,756	170,756	
321 辦公(事務)用品		170,756	170,756	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	18,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
747 慰問金、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	20,384,000	14,411,541	-5,972,459	-29.30

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
3,067,244	3,067,244	0	