

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 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	40,341,000		6,000	-6,000	-100.00	30,196,617	30,196,000	617	0.00
財產收入	45	45,000		6,000	-6,000	-100.00	13,617	13,000	617	4.75
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		6,000	-6,000	-100.00	12,553	12,000	553	4.61
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	2,769,709		2,769,709		28,806,554	30,196,000	-1,389,446	-4.60
國民教育計畫	53	40,341,000	2,769,709		2,769,709		28,806,554	30,196,000	-1,389,446	-4.60
國民小學教育	532	40,341,000	2,769,709		2,769,709		28,806,554	30,196,000	-1,389,446	-4.60
本期賸餘(短絀一)	6		-2,769,709	6,000	-2,775,709	-46,261.82	1,390,063		1,390,063	
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					2,676,387	2,897,526	-221,139	-7.63

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	6,138,545	100.00	負債	2	3,462,158	56.40
流動資產	11	6,138,545	100.00	流動負債	21	3,123,213	50.88
現金	111	6,138,545	100.00	應付款項	212	3,123,213	50.88
銀行存款	1112	6,118,545	99.67	應付代收款	2123	3,123,213	50.88
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,656,387	43.27	其他負債	22	338,945	5.52
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,462,158	56.40	什項負債	221	338,945	5.52
零用及週轉金	1113	20,000	0.33	存入保證金	2211	338,945	5.52
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,676,387	43.60
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,676,387	43.60
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,676,387	43.60
合計：		6,138,545		累積餘額	3111	1,286,324	20.95
				本期賸餘	3112	1,390,063	22.64
				合計：		6,138,545	

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,769,709	0	2,769,709	0.00
		累計數				28,806,554	30,196,000	-1,389,446	-4.60
合 計		本月數				2,769,709	0	2,769,709	0.00
		累計數				28,806,554	30,196,000	-1,389,446	-4.60

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 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	87,859,136	32,266,997	7,333,590		1,179,323		1,676,351	60,070,055	
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					152,869	1,742,233	
房屋及建築	55,567,550	20,359,327	2,968,757				1,748,654	36,428,326	
機械及設備	6,648,866	5,376,188	961,285		29,215		432,799	1,771,949	
交通及運輸設備	1,589,889	2,142,684	875,000		789,100		-737,409	270,514	
雜項設備	6,001,610	3,033,918	209,600		361,008		79,438	2,736,846	
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	39,392,000	28,306,454	-11,085,546	-28.14
11 正式員額薪資		18,019,769	18,019,769	
113 職員薪金		17,445,659	17,445,659	
114 工員工資		574,110	574,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		117,080	117,080	
124 兼職人員酬金		117,080	117,080	
13 超時工作報酬		530,476	530,476	
131 加班費		530,476	530,476	
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		4,546,982	4,546,982	
161 職員退休及離職金		4,546,982	4,546,982	
18 福利費		1,850,272	1,850,272	
181 分擔員工保險費		1,674,272	1,674,272	
18Y 其他福利費		176,000	176,000	
2 服務費用	628,000	354,433	-273,567	-43.56
21 水電費		125,951	125,951	
212 工作場所電費		112,707	112,707	
214 工作場所水費		13,244	13,244	
22 郵電費		22,723	22,723	
221 郵費		4,708	4,708	
222 電話費		18,015	18,015	
23 旅運費		24,272	24,272	
231 國內旅費		24,272	24,272	
25 修理保養及保固費		166,287	166,287	

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	%
252 一般房屋修護費		64,880	64,880	
255 機械及設備修護費		75,747	75,747	
257 什項設備修護費		25,660	25,660	
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	140,667	-173,333	-55.20
31 使用材料費		8,033	8,033	
312 燃料		4,753	4,753	
315 設備零件		3,280	3,280	
32 用品消耗		132,634	132,634	
321 辦公(事務)用品		107,856	107,856	
322 報章什誌		4,800	4,800	
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	28,806,554	-11,534,446	-28.59