

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	23,560,000	4,158,000	2,675,000	1,483,000	55.44	23,443,713	21,919,000	1,524,713	6.96
財產收入	45	31,000					32,507	31,000	1,507	4.86
利息收入	454	1,000					507	1,000	-493	-49.30
其他財產收入	45Y	30,000					32,000	30,000	2,000	6.67
政府撥入收入	46	23,210,000	4,152,000	2,516,000	1,636,000	65.02	23,247,754	21,569,000	1,678,754	7.78
公庫撥款收入	462	23,210,000	4,152,000	2,516,000	1,636,000	65.02	23,247,754	21,569,000	1,678,754	7.78
教學收入	4S	319,000	6,000	159,000	-153,000	-96.23	163,452	319,000	-155,548	-48.76
學雜費收入	4S1	319,000	6,000	159,000	-153,000	-96.23	163,452	319,000	-155,548	-48.76
基金用途	5	23,560,000	2,660,585	2,675,000	-14,415	-0.54	19,042,019	21,919,000	-2,876,981	-13.13
國民教育計畫	53	23,530,000	2,660,585	2,675,000	-14,415	-0.54	19,012,019	21,889,000	-2,876,981	-13.14
建築及設備計畫	5M	30,000					30,000	30,000		
購建固定資產		30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀一)	6		1,497,415		1,497,415		4,401,694		4,401,694	
期初基金餘額	71	839,655					93,162	839,655	-746,493	-88.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	839,655					4,494,856	839,655	3,655,201	435.32

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市松梅國民小學

平衡表

中華民國107年10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	6,080,625	100.00	負債	2	1,585,769	26.08
流動資產	11	6,080,625	100.00	流動負債	21	1,578,509	25.96
現金	111	6,080,625	100.00	應付款項	212	1,578,509	25.96
銀行存款	1112	6,060,625	99.67	應付代收款	2123	1,578,509	25.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,474,856	73.59	其他負債	22	7,260	0.12
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,585,769	26.08	什項負債	221	7,260	0.12
零用及週轉金	1113	20,000	0.33	存入保證金	2211	7,260	0.12
合計：		6,080,625		基金餘額	3	4,494,856	73.92
				基金餘額	31	4,494,856	73.92
				基金餘額	311	4,494,856	73.92
				累積餘額	3111	93,162	1.53
				本期賸餘	3112	4,401,694	72.39
				合計：		6,080,625	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				2,660,585	2,675,000	-14,415	-0.54
		累計數				19,012,019	21,889,000	-2,876,981	-13.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00
合 計		本月數				2,660,585	2,675,000	-14,415	-0.54
		累計數				19,042,019	21,919,000	-2,876,981	-13.13

地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 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			
			金額	類型	金額	類型		
資產	48,897,451	15,177,462	1,916,684		694,172		295,872	34,646,629
非理財目的之長期投資								
土地	15,534,984							15,534,984
土地改良物	2,914,797	729,057	41,382		41,382		34,467	2,151,273
房屋及建築	21,499,505	7,052,253	221,382				96,304	14,572,330
機械及設備	3,933,446	3,300,960	1,241,420		574,436		78,615	1,220,855
交通及運輸設備	1,515,887	1,254,250	242,000				17,475	486,162
雜項設備	3,498,832	2,840,942	170,500		78,354		69,011	681,025
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—嘉義縣朴子市松梅國民小學

02505-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100				
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100				

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市松梅國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年10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	22,894,000	18,565,126	-4,328,874	-18.91
11 正式員額薪資		10,462,404	10,462,404	
113 職員薪金		10,143,454	10,143,454	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		83,069	83,069	
124 兼職人員酬金		83,069	83,069	
13 超時工作報酬		278,224	278,224	
131 加班費		278,224	278,224	
15 獎金		2,650,953	2,650,953	
151 考績獎金		1,014,285	1,014,285	
152 年終獎金		1,636,668	1,636,668	
16 退休及卹償金		3,950,265	3,950,265	
161 職員退休及離職金		3,950,265	3,950,265	
18 福利費		1,140,211	1,140,211	
181 分擔員工保險費		1,028,211	1,028,211	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	341,000	214,793	-126,207	-37.01
21 水電費		100,606	100,606	
212 工作場所電費		82,708	82,708	
214 工作場所水費		17,898	17,898	
23 旅運費		19,657	19,657	
231 國內旅費		19,657	19,657	
25 修理保養及保固費		36,530	36,530	
255 機械及設備修護費		21,600	21,600	
258 其他資產修護費		14,930	14,930	
29 公共關係費		58,000	58,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市松梅國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年10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	%
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	295,000	232,100	-62,900	-21.32
32 用品消耗		232,100	232,100	
321 辦公(事務)用品		232,100	232,100	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000	30,000		0.00
51 購置固定資產	30,000	30,000		0.00
514 購置機械及設備	30,000	30,000		0.00
合計	23,560,000	19,042,019	-4,517,981	-19.18

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
4,474,856	4,474,856	0	