

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	40,341,000	10,564,919	10,136,000	428,919	4.23	40,761,536	40,332,000	429,536	1.07
財產收入	45	45,000	9,919	31,000	-21,081	-68.00	23,536	44,000	-20,464	-46.51
租金收入	452	25,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	2,000					1,064	1,000	64	6.40
其他財產收入	45Y	18,000	9,919	6,000	3,919	65.32	22,472	18,000	4,472	24.84
政府撥入收入	46	40,296,000	10,555,000	10,105,000	450,000	4.45	40,738,000	40,288,000	450,000	1.12
公庫撥款收入	462	40,296,000	10,555,000	10,105,000	450,000	4.45	40,738,000	40,288,000	450,000	1.12
基金用途	5	40,341,000	5,289,290	10,137,000	-4,847,710	-47.82	34,095,844	40,333,000	-6,237,156	-15.46
國民教育計畫	53	40,341,000	5,289,290	10,137,000	-4,847,710	-47.82	34,095,844	40,333,000	-6,237,156	-15.46
國民小學教育	532	40,341,000	5,289,290	10,137,000	-4,847,710	-47.82	34,095,844	40,333,000	-6,237,156	-15.46
本期賸餘(短絀一)	6		5,275,629	-1,000	5,276,629	527,662.90	6,665,692	-1,000	6,666,692	-666,669.20
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					7,952,016	2,896,526	5,055,490	174.54

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	12,026,554	100.00	負債	2	4,074,538	33.88
流動資產	11	12,026,554	100.00	流動負債	21	3,735,593	31.06
現金	111	11,946,554	99.33	應付款項	212	3,735,593	31.06
銀行存款	1112	11,926,554	99.17	應付代收款	2123	3,735,593	31.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,932,016	65.95	其他負債	22	338,945	2.82
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,994,538	33.21	什項負債	221	338,945	2.82
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	338,945	2.82
預付款項	115	80,000	0.67	基金餘額	3	7,952,016	66.12
預付費用	1154	80,000	0.67	基金餘額	31	7,952,016	66.12
預付費用-非預算類	1154-2	80,000	0.67	基金餘額	311	7,952,016	66.12
合計：		12,026,554		累積餘額	3111	1,286,324	10.70
				本期賸餘	3112	6,665,692	55.42
				合計：		12,026,554	

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 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				5,289,290	10,137,000	-4,847,710	-47.82
		累計數				34,095,844	40,333,000	-6,237,156	-15.46
合 計		本月數				5,289,290	10,137,000	-4,847,710	-47.82
		累計數				34,095,844	40,333,000	-6,237,156	-15.46

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 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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	87,859,136	32,266,997	7,443,590		1,179,323		1,844,835	60,011,571	
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					169,854	1,725,248	
房屋及建築	55,567,550	20,359,327	3,008,757				1,826,503	36,390,477	
機械及設備	6,648,866	5,376,188	1,031,285		29,215		492,335	1,782,413	
交通及運輸設備	1,589,889	2,142,684	875,000		789,100		-732,034	265,139	
雜項設備	6,001,610	3,033,918	209,600		361,008		88,177	2,728,107	
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	39,392,000	33,558,199	-5,833,801	-14.81
11 正式員額薪資		20,076,218	20,076,218	
113 職員薪金		19,438,318	19,438,318	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		128,120	128,120	
124 兼職人員酬金		128,120	128,120	
13 超時工作報酬		530,476	530,476	
131 加班費		530,476	530,476	
15 獎金		5,728,823	5,728,823	
151 考績獎金		2,840,708	2,840,708	
152 年終獎金		2,888,115	2,888,115	
16 退休及卹償金		5,060,348	5,060,348	
161 職員退休及離職金		5,060,348	5,060,348	
18 福利費		2,034,214	2,034,214	
181 分擔員工保險費		1,858,214	1,858,214	
18Y 其他福利費		176,000	176,000	
2 服務費用	628,000	365,762	-262,238	-41.76
21 水電費		127,216	127,216	
212 工作場所電費		112,707	112,707	
214 工作場所水費		14,509	14,509	
22 郵電費		23,004	23,004	
221 郵費		4,708	4,708	
222 電話費		18,296	18,296	
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		172,323	172,323	

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	%
252 一般房屋修護費		64,880	64,880	
255 機械及設備修護費		79,197	79,197	
257 什項設備修護費		28,246	28,246	
26 保險費		3,747	3,747	
264 交通及運輸設備保險費		3,747	3,747	
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	164,883	-149,117	-47.49
31 使用材料費		9,587	9,587	
312 燃料		6,307	6,307	
315 設備零件		3,280	3,280	
32 用品消耗		155,296	155,296	
321 辦公(事務)用品		121,318	121,318	
322 報章什誌		4,800	4,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		23,740	23,740	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,438	5,438	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	7,000		0.00
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		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	40,341,000	34,095,844	-6,245,156	-15.48