

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 11 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	210,000	1,636,000	-1,426,000	-87.16	23,653,713	23,555,000	98,713	0.42
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		1,636,000	-1,636,000	-100.00	23,247,754	23,205,000	42,754	0.18
公庫撥款收入	462	23,210,000		1,636,000	-1,636,000	-100.00	23,247,754	23,205,000	42,754	0.18
教學收入	4S	319,000	210,000		210,000		373,452	319,000	54,452	17.07
學雜費收入	4S1	319,000	210,000		210,000		373,452	319,000	54,452	17.07
基金用途	5	23,560,000	1,633,387	1,636,000	-2,613	-0.16	20,675,406	23,555,000	-2,879,594	-12.22
國民教育計畫	53	23,530,000	1,633,387	1,636,000	-2,613	-0.16	20,645,406	23,525,000	-2,879,594	-12.24
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		-1,423,387		-1,423,387		2,978,307		2,978,307	
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					3,071,469	839,655	2,231,814	265.80

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11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	4,616,897	100.00	負債	2	1,545,428	33.47
流動資產	11	4,616,897	100.00	流動負債	21	1,521,368	32.95
現金	111	4,616,897	100.00	應付款項	212	1,521,368	32.95
銀行存款	1112	4,596,897	99.57	應付代收款	2123	1,521,368	32.95
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,051,469	66.09	其他負債	22	24,060	0.52
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,545,428	33.47	什項負債	221	24,060	0.52
零用及週轉金	1113	20,000	0.43	存入保證金	2211	24,060	0.52
合計：		4,616,897		基金餘額	3	3,071,469	66.53
				基金餘額	31	3,071,469	66.53
				基金餘額	311	3,071,469	66.53
				累積餘額	3111	93,162	2.02
				本期賸餘	3112	2,978,307	64.51
				合計：		4,616,897	

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 11 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				1,633,387	1,636,000	-2,613	-0.16
		累計數				20,645,406	23,525,000	-2,879,594	-12.24
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				1,633,387	1,636,000	-2,613	-0.16
		累計數				20,675,406	23,555,000	-2,879,594	-12.22

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 11 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	48,897,451	15,177,462	1,916,684		694,172		397,895	34,544,606	
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		45,956	2,139,784	
房屋及建築	21,499,505	7,052,253	221,382				128,616	14,540,018	
機械及設備	3,933,446	3,300,960	1,241,420		574,436		106,965	1,192,505	
交通及運輸設備	1,515,887	1,254,250	242,000				24,136	479,501	
雜項設備	3,498,832	2,840,942	170,500		78,354		92,222	657,814	
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 11 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11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	20,121,813	-2,772,187	-12.11
11 正式員額薪資		11,513,989	11,513,989	
113 職員薪金		11,163,144	11,163,144	
114 工員工資		350,845	350,845	
12 聘僱及兼職人員薪資		95,566	95,566	
124 兼職人員酬金		95,566	95,566	
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		4,346,783	4,346,783	
161 職員退休及離職金		4,346,783	4,346,783	
18 福利費		1,236,298	1,236,298	
181 分擔員工保險費		1,124,298	1,124,298	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	341,000	255,662	-85,338	-25.03
21 水電費		119,746	119,746	
212 工作場所電費		98,444	98,444	
214 工作場所水費		21,302	21,302	
23 旅運費		24,287	24,287	
231 國內旅費		24,287	24,287	
25 修理保養及保固費		53,629	53,629	
252 一般房屋修護費		12,299	12,299	
255 機械及設備修護費		26,400	26,400	
258 其他資產修護費		14,930	14,930	

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11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	%
29 公共關係費		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	295,000	267,931	-27,069	-9.18
32 用品消耗		267,931	267,931	
321 辦公(事務)用品		267,931	267,931	
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	20,675,406	-2,884,594	-12.24

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
3,051,469	3,051,469	0	