

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 108 年 1 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	24,253,000	9,569,500	6,005,000	3,564,500	59.36	9,569,500	6,005,000	3,564,500	59.36
財產收入	45	21,000	500	20,000	-19,500	-97.50	500	20,000	-19,500	-97.50
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	20,000	500	20,000	-19,500	-97.50	500	20,000	-19,500	-97.50
政府撥入收入	46	24,020,000	9,569,000	5,879,000	3,690,000	62.77	9,569,000	5,879,000	3,690,000	62.77
公庫撥款收入	462	24,020,000	9,569,000	5,879,000	3,690,000	62.77	9,569,000	5,879,000	3,690,000	62.77
教學收入	4S	212,000		106,000	-106,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
學雜費收入	4S1	212,000		106,000	-106,000	-100.00		106,000	-106,000	-100.00
基金用途	5	24,253,000	3,410,721	6,005,000	-2,594,279	-43.20	3,410,721	6,005,000	-2,594,279	-43.20
國民教育計畫	53	24,253,000	3,410,721	6,005,000	-2,594,279	-43.20	3,410,721	6,005,000	-2,594,279	-43.20
本期賸餘(短絀一)	6		6,158,779		6,158,779		6,158,779		6,158,779	
期初基金餘額	71	93,162					1,074,079	93,162	980,917	1,052.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	93,162					7,232,858	93,162	7,139,696	7,663.74

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108年1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	8,262,589	100.00	負債	2	1,029,731	12.46
流動資產	11	8,262,589	100.00	流動負債	21	1,005,671	12.17
現金	111	8,262,589	100.00	應付款項	212	1,005,671	12.17
銀行存款	1112	8,242,589	99.76	應付代收款	2123	1,005,671	12.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,212,858	87.30	其他負債	22	24,060	0.29
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,029,731	12.46	什項負債	221	24,060	0.29
零用及週轉金	1113	20,000	0.24	存入保證金	2211	24,060	0.29
合計：		8,262,589		基金餘額	3	7,232,858	87.54
				基金餘額	31	7,232,858	87.54
				基金餘額	311	7,232,858	87.54
				累積餘額	3111	1,074,079	13.00
				本期賸餘	3112	6,158,779	74.54
				合計：		8,262,589	

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 108 年 1 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				3,410,721	6,005,000	-2,594,279	-43.20
		累計數				3,410,721	6,005,000	-2,594,279	-43.20
合 計		本月數				3,410,721	6,005,000	-2,594,279	-43.20
		累計數				3,410,721	6,005,000	-2,594,279	-43.20

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 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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	55,837,876	15,713,847	80,000				104,336	40,099,693	
非理財目的之長期投資									
土地	15,534,984							15,534,984	
土地改良物	2,978,797	786,502					13,249	2,179,046	
房屋及建築	27,374,800	7,255,585	80,000				40,915	20,158,300	
機械及設備	4,600,430	3,431,444					23,135	1,145,851	
交通及運輸設備	1,757,887	1,285,041					5,235	467,611	
雜項設備	3,590,978	2,955,275					21,802	613,901	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				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			
電腦軟體									
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

各項費用彙計表

中華民國108年1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	23,571,000	3,397,746	-20,173,254	-85.59
11 正式員額薪資		1,104,430	1,104,430	
113 職員薪金		1,072,535	1,072,535	
114 工員工資		31,895	31,895	
13 超時工作報酬		40,856	40,856	
131 加班費		40,856	40,856	
15 獎金		1,752,410	1,752,410	
152 年終獎金		1,752,410	1,752,410	
16 退休及卹償金		400,266	400,266	
161 職員退休及離職金		400,266	400,266	
18 福利費		99,784	99,784	
181 分擔員工保險費		99,184	99,184	
18Y 其他福利費		600	600	
2 服務費用	373,000	12,975	-360,025	-96.52
21 水電費		12,975	12,975	
212 工作場所電費		12,975	12,975	
3 材料及用品費	309,000		-309,000	-100.00
合 計	24,253,000	3,410,721	-20,842,279	-85.94

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 1 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
7,212,858	7,212,358	500	飲水機報廢收入500元, 支付科尚未入帳