

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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 43,744,000         | 16,587,000 | 16,587,000 |             |        | 16,587,000            | 16,587,000 |             |        |
| 財產收入      | 45  | 20,000             |            |            |             |        |                       |            |             |        |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |             |        |                       |            |             |        |
| 其他財產收入    | 45Y | 18,000             |            |            |             |        |                       |            |             |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 43,724,000         | 16,587,000 | 16,587,000 |             |        | 16,587,000            | 16,587,000 |             |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 43,724,000         | 16,587,000 | 16,587,000 |             |        | 16,587,000            | 16,587,000 |             |        |
| 基金用途      | 5   | 43,744,000         | 5,952,643  | 10,597,000 | -4,644,357  | -43.83 | 5,952,643             | 10,597,000 | -4,644,357  | -43.83 |
| 國民教育計畫    | 53  | 43,731,000         | 5,952,643  | 10,597,000 | -4,644,357  | -43.83 | 5,952,643             | 10,597,000 | -4,644,357  | -43.83 |
| 國民小學教育    | 532 | 43,731,000         | 5,952,643  | 10,597,000 | -4,644,357  | -43.83 | 5,952,643             | 10,597,000 | -4,644,357  | -43.83 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 13,000             |            |            |             |        |                       |            |             |        |
| 其他設備      | 5M4 | 13,000             |            |            |             |        |                       |            |             |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 10,634,357 | 5,990,000  | 4,644,357   | 77.54  | 10,634,357            | 5,990,000  | 4,644,357   | 77.54  |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,286,324          |            |            |             |        | 1,826,147             | 1,286,324  | 539,823     | 41.97  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |             |        |                       |            |             |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,286,324          |            |            |             |        | 12,460,504            | 7,276,324  | 5,184,180   | 71.25  |

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      | 15,174,029 | 100.00 | 負債      | 2    | 2,713,525  | 17.88 |
| 流動資產       | 11     | 15,174,029 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,479,355  | 16.34 |
| 現金         | 111    | 15,174,029 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 2,479,355  | 16.34 |
| 銀行存款       | 1112   | 15,154,029 | 99.87  | 應付代收款   | 2123 | 2,479,355  | 16.34 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-1 | 12,440,504 | 81.99  | 其他負債    | 22   | 234,170    | 1.54  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 2,713,525  | 17.88  | 什項負債    | 221  | 234,170    | 1.54  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 20,000     | 0.13   | 存入保證金   | 2211 | 234,170    | 1.54  |
| 應收款項       | 113    | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 12,460,504 | 82.12 |
| 應收利息       | 1139   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 12,460,504 | 82.12 |
| 合計：        |        | 15,174,029 |        | 基金餘額    | 311  | 12,460,504 | 82.12 |
|            |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 1,826,147  | 12.03 |
|            |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 10,634,357 | 70.08 |
|            |        |            |        | 合計：     |      | 15,174,029 |       |

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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,952,643 | 10,597,000 | -4,644,357 | -43.83 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 5,952,643 | 10,597,000 | -4,644,357 | -43.83 |
| 合 計    |    | 本月數             |       |       |       | 5,952,643 | 10,597,000 | -4,644,357 | -43.83 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 5,952,643 | 10,597,000 | -4,644,357 | -43.83 |

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 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|------------|--------------|---|------------|----|----|----|--------------|--|------|
|            |              |   | 增加         |    | 減少 |    |              |  |      |
|            |              |   | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |              |  |      |
| <b>資產</b>  | 95,595,023   | 34,459,585                              |            |    |    |    | 158,998      | 60,976,440   |      |
| 非理財目的之長期投資 |              |   |            |    |    |    |              |  |      |
| 土地         | 17,120,187   |   |            |    |    |    |              | 17,120,187   |      |
| 土地改良物      | 3,276,232    | 1,561,220                               |            |    |    |    | 17,211       | 1,697,801  |      |
| 房屋及建築      | 60,021,677   | 22,349,397                              |            |    |    |    | 81,783       | 37,590,497   |      |
| 機械及設備      | 7,650,936    | 5,987,992                               |            |    |    |    | 46,602       | 1,616,342  |      |
| 交通及運輸設備    | 1,675,789    | 1,421,402                               |            |    |    |    | 4,827        | 249,560  |      |
| 雜項設備       | 5,850,202    | 3,139,574                               |            |    |    |    | 8,575        | 2,702,053  |      |
| 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/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|------|--------------|---|------------|----|----|----|--------------|--|------|
|      |              |   | 增加         |    | 減少 |    |              |  |      |
|      |              |   | 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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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                 | 42,687,000 | 5,879,391 | -36,807,609 | -86.23  |
| 11 正式員額薪資              |            | 2,021,255 | 2,021,255   |         |
| 113 職員薪金               |            | 1,957,465 | 1,957,465   |         |
| 114 工員工資               |            | 63,790    | 63,790      |         |
| 13 超時工作報酬              |            | 103,040   | 103,040     |         |
| 131 加班費                |            | 103,040   | 103,040     |         |
| 15 獎金                  |            | 3,068,995 | 3,068,995   |         |
| 152 年終獎金               |            | 3,068,995 | 3,068,995   |         |
| 16 退休及卹償金              |            | 508,027   | 508,027     |         |
| 161 職員退休及離職金           |            | 508,027   | 508,027     |         |
| 18 福利費                 |            | 178,074   | 178,074     |         |
| 181 分擔員工保險費            |            | 178,074   | 178,074     |         |
| 2 服務費用                 | 713,000    | 66,217    | -646,783    | -90.71  |
| 21 水電費                 |            | 16,717    | 16,717      |         |
| 212 工作場所電費             |            | 16,717    | 16,717      |         |
| 27 一般服務費               |            | 49,500    | 49,500      |         |
| 27D 計時與計件人員酬金          |            | 49,500    | 49,500      |         |
| 3 材料及用品費               | 324,000    | 7,035     | -316,965    | -97.83  |
| 32 用品消耗                |            | 7,035     | 7,035       |         |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 7,035     | 7,035       |         |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 13,000     |           | -13,000     | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 13,000     |           | -13,000     | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備          | 13,000     |           | -13,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 7,000      |           | -7,000      | -100.00 |
| 合 計                    | 43,744,000 | 5,952,643 | -37,791,357 | -86.39  |