

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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	21,510,000	7,994,000	4,874,000	3,120,000	64.01	7,994,000	4,874,000	3,120,000	64.01
財產收入	45		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產處分收入	451		2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	46	21,510,000	7,992,000	4,874,000	3,118,000	63.97	7,992,000	4,874,000	3,118,000	63.97
公庫撥款收入	462	21,510,000	7,992,000	4,874,000	3,118,000	63.97	7,992,000	4,874,000	3,118,000	63.97
基金用途	5	21,510,000	3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26	3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26
國民教育計畫	53	21,510,000	3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26	3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26
國民小學教育	532	21,510,000	3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26	3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26
本期賸餘(短絀一)	6		4,887,106		4,887,106		4,887,106		4,887,106	
期初基金餘額	71	1,195,005					1,204,271	1,195,005	9,266	0.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,195,005					6,091,377	1,195,005	4,896,372	409.74

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	6,892,761	100.00	負債	2	801,384	11.63
流動資產	11	6,892,761	100.00	流動負債	21	687,967	9.98
現金	111	6,879,157	99.80	應付款項	212	687,967	9.98
銀行存款	1112	6,879,157	99.80	應付代收款	2123	687,967	9.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,091,377	88.37	其他負債	22	113,417	1.65
銀行存款-保管款專戶	1112-2	787,780	11.43	什項負債	221	113,417	1.65
預付款項	115	13,604	0.20	存入保證金	2211	113,417	1.65
預付費用	1154	13,604	0.20	基金餘額	3	6,091,377	88.37
預付費用-非預算類	1154-2	13,604	0.20	基金餘額	31	6,091,377	88.37
合計：		6,892,761		基金餘額	311	6,091,377	88.37
				累積餘額	3111	1,204,271	17.47
				本期賸餘	3112	4,887,106	70.90
				合計：		6,892,761	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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				3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26
		累計數				3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26
合 計		本月數				3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26
		累計數				3,106,894	4,874,000	-1,767,106	-36.26

地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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	33,390,192	19,452,138			419		67,396	13,870,239	
非理財目的之長期投資									
土地	1,609,560							1,609,560	
土地改良物	5,134,371	4,910,648					6,624	217,099	
房屋及建築	22,972,350	11,681,903					38,969	11,251,478	
機械及設備	1,620,207	1,203,935					10,690	405,582	
交通及運輸設備	86,100	69,810					472	15,818	
雜項設備	1,967,604	1,585,842			419	(5)	10,641	370,702	
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—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	20,974,000	3,100,894	-17,873,106	-85.22
11 正式員額薪資		1,071,160	1,071,160	
113 職員薪金		1,039,265	1,039,265	
114 工員工資		31,895	31,895	
13 超時工作報酬		30,184	30,184	
131 加班費		30,184	30,184	
15 獎金		1,677,692	1,677,692	
152 年終獎金		1,677,692	1,677,692	
16 退休及卹償金		227,639	227,639	
161 職員退休及離職金		227,639	227,639	
18 福利費		94,219	94,219	
181 分擔員工保險費		94,219	94,219	
2 服務費用	256,000		-256,000	-100.00
3 材料及用品費	262,000		-262,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	21,510,000	3,106,894	-18,403,106	-85.56

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
6,091,377	6,091,377	0	