

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 2 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	43,744,000					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		
公庫撥款收入	462	43,724,000					16,587,000	16,587,000		
基金用途	5	43,744,000	2,953,278	2,995,000	-41,722	-1.39	8,905,921	13,592,000	-4,686,079	-34.48
國民教育計畫	53	43,731,000	2,953,278	2,995,000	-41,722	-1.39	8,905,921	13,592,000	-4,686,079	-34.48
國民小學教育	532	43,731,000	2,953,278	2,995,000	-41,722	-1.39	8,905,921	13,592,000	-4,686,079	-34.48
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		-2,953,278	-2,995,000	41,722	-1.39	7,681,079	2,995,000	4,686,079	156.46
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					9,507,226	4,281,324	5,225,902	122.06

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2月28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	12,043,802	100.00	負債	2	2,536,576	21.06
流動資產	11	12,043,802	100.00	流動負債	21	2,302,406	19.12
現金	111	12,043,802	100.00	應付款項	212	2,302,406	19.12
銀行存款	1112	12,023,802	99.83	應付代收款	2123	2,302,406	19.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,487,226	78.77	其他負債	22	234,170	1.94
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,536,576	21.06	什項負債	221	234,170	1.94
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	234,170	1.94
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	9,507,226	78.94
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	9,507,226	78.94
合計：		12,043,802		基金餘額	311	9,507,226	78.94
				累積餘額	3111	1,826,147	15.16
				本期賸餘	3112	7,681,079	63.78
				合計：		12,043,802	

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 2 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				2,953,278	2,995,000	-41,722	-1.39
		累計數				8,905,921	13,592,000	-4,686,079	-34.48
合 計		本月數				2,953,278	2,995,000	-41,722	-1.39
		累計數				8,905,921	13,592,000	-4,686,079	-34.48

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 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	95,595,023	34,459,585					316,746	60,818,692	
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					34,421	1,680,591	
房屋及建築	60,021,677	22,349,397					162,315	37,509,965	
機械及設備	7,650,936	5,987,992					93,210	1,569,734	
交通及運輸設備	1,675,789	1,421,402					9,652	244,735	
雜項設備	5,850,202	3,139,574					17,148	2,693,480	
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 2 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				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			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2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	8,770,119	-33,916,881	-79.45
11 正式員額薪資		4,141,760	4,141,760	
113 職員薪金		4,014,180	4,014,180	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,180	9,180	
124 兼職人員酬金		9,180	9,180	
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		1,021,808	1,021,808	
161 職員退休及離職金		1,021,808	1,021,808	
18 福利費		425,336	425,336	
181 分擔員工保險費		425,336	425,336	
2 服務費用	713,000	114,895	-598,105	-83.89
21 水電費		22,690	22,690	
212 工作場所電費		19,734	19,734	
214 工作場所水費		2,956	2,956	
22 郵電費		3,497	3,497	
222 電話費		3,497	3,497	
25 修理保養及保固費		100	100	
257 雜項設備修護費		100	100	
27 一般服務費		88,608	88,608	
27D 計時與計件人員酬金		88,608	88,608	
3 材料及用品費	324,000	18,907	-305,093	-94.16
31 使用材料費		408	408	

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2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	%
312 燃料		408	408	
32 用品消耗		18,499	18,499	
321 辦公(事務)用品		15,119	15,119	
322 報章雜誌		600	600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,126	2,126	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		654	654	
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	2,000	-5,000	-71.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	43,744,000	8,905,921	-34,838,079	-79.64