

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 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	24,253,000		1,845,000	-1,845,000	-100.00	9,569,500	7,850,000	1,719,500	21.90
財產收入	45	21,000					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
政府撥入收入	46	24,020,000		1,845,000	-1,845,000	-100.00	9,569,000	7,724,000	1,845,000	23.89
公庫撥款收入	462	24,020,000		1,845,000	-1,845,000	-100.00	9,569,000	7,724,000	1,845,000	23.89
教學收入	4S	212,000						106,000	-106,000	-100.00
學雜費收入	4S1	212,000						106,000	-106,000	-100.00
基金用途	5	24,253,000	1,924,577	1,845,000	79,577	4.31	5,335,298	7,850,000	-2,514,702	-32.03
國民教育計畫	53	24,253,000	1,924,577	1,845,000	79,577	4.31	5,335,298	7,850,000	-2,514,702	-32.03
本期賸餘(短絀一)	6		-1,924,577		-1,924,577		4,234,202		4,234,202	
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					5,308,281	93,162	5,215,119	5,597.90

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	6,395,393	100.00	負債	2	1,087,112	17.00
流動資產	11	6,395,393	100.00	流動負債	21	1,063,052	16.62
現金	111	6,395,393	100.00	應付款項	212	1,063,052	16.62
銀行存款	1112	6,375,393	99.69	應付代收款	2123	1,063,052	16.62
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,288,281	82.69	其他負債	22	24,060	0.38
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,087,112	17.00	什項負債	221	24,060	0.38
零用及週轉金	1113	20,000	0.31	存入保證金	2211	24,060	0.38
合計：		6,395,393		基金餘額	3	5,308,281	83.00
				基金餘額	31	5,308,281	83.00
				基金餘額	311	5,308,281	83.00
				累積餘額	3111	1,074,079	16.79
				本期賸餘	3112	4,234,202	66.21
				合計：		6,395,393	

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 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				1,924,577	1,845,000	79,577	4.31
		累計數				5,335,298	7,850,000	-2,514,702	-32.03
合 計		本月數				1,924,577	1,845,000	79,577	4.31
		累計數				5,335,298	7,850,000	-2,514,702	-32.03

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 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			
<b>資產</b>	55,837,876	15,713,847	80,000		4,742		208,674	39,990,613	
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					26,498	2,165,797	
房屋及建築	27,374,800	7,255,585	80,000	(1)	4,742	(5)	81,830	20,112,643	
機械及設備	4,600,430	3,431,444					46,270	1,122,716	
交通及運輸設備	1,757,887	1,285,041					10,469	462,377	
雜項設備	3,590,978	2,955,275					43,607	592,096	
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—嘉義縣朴子市松梅國民小學

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	23,571,000	5,260,107	-18,310,893	-77.68
11 正式員額薪資		2,323,125	2,323,125	
113 職員薪金		2,259,335	2,259,335	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,100	21,100	
124 兼職人員酬金		21,100	21,100	
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		807,156	807,156	
161 職員退休及離職金		807,156	807,156	
18 福利費		315,460	315,460	
181 分擔員工保險費		244,260	244,260	
18Y 其他福利費		71,200	71,200	
2 服務費用	373,000	45,939	-327,061	-87.68
21 水電費		16,740	16,740	
212 工作場所電費		12,975	12,975	
214 工作場所水費		3,765	3,765	
23 旅運費		890	890	
231 國內旅費		890	890	
27 一般服務費		19,309	19,309	
27D 計時與計件人員酬金		19,309	19,309	
29 公共關係費		9,000	9,000	
291 公共關係費		9,000	9,000	
3 材料及用品費	309,000	29,252	-279,748	-90.53

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	%
32 用品消耗		29,252	29,252	
321 辦公(事務)用品		29,252	29,252	
合計	24,253,000	5,335,298	-18,917,702	-78.00



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 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
5,288,281	5,288,281	0	