

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 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	21,510,000		1,584,000	-1,584,000	-100.00	7,994,000	6,458,000	1,536,000	23.78
財產收入	45						2,000		2,000	
財產處分收入	451						2,000		2,000	
政府撥入收入	46	21,510,000		1,584,000	-1,584,000	-100.00	7,992,000	6,458,000	1,534,000	23.75
公庫撥款收入	462	21,510,000		1,584,000	-1,584,000	-100.00	7,992,000	6,458,000	1,534,000	23.75
基金用途	5	21,510,000	1,515,539	1,584,000	-68,461	-4.32	4,622,433	6,458,000	-1,835,567	-28.42
國民教育計畫	53	21,510,000	1,515,539	1,584,000	-68,461	-4.32	4,622,433	6,458,000	-1,835,567	-28.42
國民小學教育	532	21,510,000	1,515,539	1,584,000	-68,461	-4.32	4,622,433	6,458,000	-1,835,567	-28.42
本期賸餘(短絀一)	6		-1,515,539		-1,515,539		3,371,567		3,371,567	
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					4,575,838	1,195,005	3,380,833	282.91

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	5,495,047	100.00	負債	2	919,209	16.73
流動資產	11	5,495,047	100.00	流動負債	21	805,792	14.66
現金	111	5,481,443	99.75	應付款項	212	805,792	14.66
銀行存款	1112	5,464,243	99.44	應付代收款	2123	805,792	14.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,558,638	82.96	其他負債	22	113,417	2.06
銀行存款-保管款專戶	1112-2	905,605	16.48	什項負債	221	113,417	2.06
零用及週轉金	1113	17,200	0.31	存入保證金	2211	113,417	2.06
預付款項	115	13,604	0.25	基金餘額	3	4,575,838	83.27
預付費用	1154	13,604	0.25	基金餘額	31	4,575,838	83.27
預付費用-非預算類	1154-2	13,604	0.25	基金餘額	311	4,575,838	83.27
合計：		5,495,047		累積餘額	3111	1,204,271	21.92
				本期賸餘	3112	3,371,567	61.36
				合計：		5,495,047	

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 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				1,515,539	1,584,000	-68,461	-4.32
		累計數				4,622,433	6,458,000	-1,835,567	-28.42
合 計		本月數				1,515,539	1,584,000	-68,461	-4.32
		累計數				4,622,433	6,458,000	-1,835,567	-28.42

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 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	33,390,192	19,452,138	60,000		419		133,554	13,864,081	
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					13,248	210,475	
房屋及建築	22,972,350	11,681,903					76,701	11,213,746	
機械及設備	1,620,207	1,203,935					21,379	394,893	
交通及運輸設備	86,100	69,810	60,000	(1)		增置監視器一組	944	75,346	
雜項設備	1,967,604	1,585,842			419	(5) 報廢籃球架2座	21,282	360,061	
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—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

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	20,974,000	4,533,511	-16,440,489	-78.39
11 正式員額薪資		2,108,983	2,108,983	
113 職員薪金		2,045,193	2,045,193	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,554	14,554	
124 兼職人員酬金		14,554	14,554	
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		452,846	452,846	
161 職員退休及離職金		452,846	452,846	
18 福利費		249,252	249,252	
181 分擔員工保險費		217,252	217,252	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	256,000	55,745	-200,255	-78.22
21 水電費		15,745	15,745	
212 工作場所電費		8,325	8,325	
214 工作場所水費		7,420	7,420	
27 一般服務費		12,000	12,000	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
29 公共關係費		28,000	28,000	
291 公共關係費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	262,000	27,177	-234,823	-89.63
32 用品消耗		27,177	27,177	
321 辦公(事務)用品		27,177	27,177	

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	%
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	4,622,433	-16,887,567	-78.51

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
4,558,638	4,558,638	0	