

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 3 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	807,144		807,144		17,394,144	16,587,000	807,144	4.87
財產收入	45	20,000	6,364		6,364		6,364		6,364	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000	6,364		6,364		6,364		6,364	
政府撥入收入	46	43,724,000	800,780		800,780		17,387,780	16,587,000	800,780	4.83
公庫撥款收入	462	43,724,000	800,780		800,780		17,387,780	16,587,000	800,780	4.83
基金用途	5	43,744,000	3,093,885	2,995,000	98,885	3.30	11,999,806	16,587,000	-4,587,194	-27.66
國民教育計畫	53	43,731,000	3,093,885	2,995,000	98,885	3.30	11,999,806	16,587,000	-4,587,194	-27.66
國民小學教育	532	43,731,000	3,093,885	2,995,000	98,885	3.30	11,999,806	16,587,000	-4,587,194	-27.66
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		-2,286,741	-2,995,000	708,259	-23.65	5,394,338		5,394,338	
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					7,220,485	1,286,324	5,934,161	461.33

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3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	9,721,860	100.00	負債	2	2,501,375	25.73
流動資產	11	9,721,860	100.00	流動負債	21	2,267,205	23.32
現金	111	9,721,860	100.00	應付款項	212	2,267,205	23.32
銀行存款	1112	9,701,860	99.79	應付代收款	2123	2,267,205	23.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,200,485	74.06	其他負債	22	234,170	2.41
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,501,375	25.73	什項負債	221	234,170	2.41
零用及週轉金	1113	20,000	0.21	存入保證金	2211	234,170	2.41
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	7,220,485	74.27
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	7,220,485	74.27
合計：		9,721,860		基金餘額	311	7,220,485	74.27
				累積餘額	3111	1,826,147	18.78
				本期賸餘	3112	5,394,338	55.49
				合計：		9,721,860	

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 3 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				3,093,885	2,995,000	98,885	3.30
		累計數				11,999,806	16,587,000	-4,587,194	-27.66
合 計		本月數				3,093,885	2,995,000	98,885	3.30
		累計數				11,999,806	16,587,000	-4,587,194	-27.66

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 3 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	36,000				471,791	60,699,647	
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					51,632	1,663,380	
房屋及建築	60,021,677	22,349,397					242,847	37,429,433	
機械及設備	7,650,936	5,987,992	23,000	(1)		筆記型電腦	137,110	1,548,834	
交通及運輸設備	1,675,789	1,421,402	13,000	(1)		肩掛式無線麥克風	14,479	252,908	
雜項設備	5,850,202	3,139,574					25,723	2,684,905	
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 3 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3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	11,772,483	-30,914,517	-72.42
11 正式員額薪資		6,250,265	6,250,265	
113 職員薪金		6,058,895	6,058,895	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,040	20,040	
124 兼職人員酬金		20,040	20,040	
13 超時工作報酬		106,640	106,640	
131 加班費		106,640	106,640	
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		1,535,462	1,535,462	
161 職員退休及離職金		1,535,462	1,535,462	
18 福利費		791,081	791,081	
181 分擔員工保險費		614,381	614,381	
18Y 其他福利費		176,700	176,700	
2 服務費用	713,000	189,792	-523,208	-73.38
21 水電費		37,639	37,639	
212 工作場所電費		33,777	33,777	
214 工作場所水費		3,862	3,862	
22 郵電費		5,337	5,337	
222 電話費		5,337	5,337	
25 修理保養及保固費		19,100	19,100	
255 機械及設備修護費		17,950	17,950	
257 雜項設備修護費		1,150	1,150	
27 一般服務費		127,716	127,716	
27D 計時與計件人員酬金		127,716	127,716	

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3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	%
3 材料及用品費	324,000	34,531	-289,469	-89.34
31 使用材料費		950	950	
312 燃料		950	950	
32 用品消耗		33,581	33,581	
321 辦公(事務)用品		28,981	28,981	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
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)		1,274	1,274	
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	3,000	-4,000	-57.14
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	11,999,806	-31,744,194	-72.57