

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 4 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	4,608,000	1,534,000	3,074,000	200.39	12,863,080	9,526,000	3,337,080	35.03
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	4,608,000	1,534,000	3,074,000	200.39	12,861,080	9,526,000	3,335,080	35.01
公庫撥款收入	462	21,510,000	4,608,000	1,534,000	3,074,000	200.39	12,861,080	9,526,000	3,335,080	35.01
基金用途	5	21,510,000	1,625,607	1,534,000	91,607	5.97	7,720,126	9,526,000	-1,805,874	-18.96
國民教育計畫	53	21,510,000	1,625,607	1,534,000	91,607	5.97	7,720,126	9,526,000	-1,805,874	-18.96
國民小學教育	532	21,510,000	1,625,607	1,534,000	91,607	5.97	7,720,126	9,526,000	-1,805,874	-18.96
本期賸餘(短絀一)	6		2,982,393		2,982,393		5,142,954		5,142,954	
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					6,347,225	1,195,005	5,152,220	431.15

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4月30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	7,830,424	100.00	負債	2	1,483,199	18.94
流動資產	11	7,830,424	100.00	流動負債	21	1,012,782	12.93
現金	111	7,807,220	99.70	應付款項	212	1,012,782	12.93
銀行存款	1112	7,790,020	99.48	應付代收款	2123	1,012,782	12.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,330,025	80.84	其他負債	22	470,417	6.01
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,459,995	18.65	什項負債	221	470,417	6.01
零用及週轉金	1113	17,200	0.22	存入保證金	2211	470,417	6.01
預付款項	115	23,204	0.30	基金餘額	3	6,347,225	81.06
預付費用	1154	23,204	0.30	基金餘額	31	6,347,225	81.06
預付費用-非預算類	1154-2	23,204	0.30	基金餘額	311	6,347,225	81.06
合計：		7,830,424		累積餘額	3111	1,204,271	15.38
				本期賸餘	3112	5,142,954	65.68
				合計：		7,830,424	

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 4 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				1,625,607	1,534,000	91,607	5.97
		累計數				7,720,126	9,526,000	-1,805,874	-18.96
合 計		本月數				1,625,607	1,534,000	91,607	5.97
		累計數				7,720,126	9,526,000	-1,805,874	-18.96

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 4 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	141,580		419		268,965	13,810,250	
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					26,497	197,226	
房屋及建築	22,972,350	11,681,903					152,165	11,138,282	
機械及設備	1,620,207	1,203,935	70,800	(1)		增置個人電腦一 台、數位投影機一 台	44,007	443,065	
交通及運輸設備	86,100	69,810	70,780	(1)		增置監視器一 組、擴音機一台	3,980	83,090	
雜項設備	1,967,604	1,585,842			419	(5) 報廢籃球架2座	42,316	339,027	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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			
購建中固定資產									
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4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	7,582,149	-13,391,851	-63.85
11 正式員額薪資		4,269,143	4,269,143	
113 職員薪金		4,141,563	4,141,563	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,648	22,648	
124 兼職人員酬金		22,648	22,648	
13 超時工作報酬		30,184	30,184	
131 加班費		30,184	30,184	
15 獎金		1,857,842	1,857,842	
151 考績獎金		180,150	180,150	
152 年終獎金		1,677,692	1,677,692	
16 退休及卹償金		908,478	908,478	
161 職員退休及離職金		908,478	908,478	
18 福利費		493,854	493,854	
181 分擔員工保險費		406,154	406,154	
18Y 其他福利費		87,700	87,700	
2 服務費用	256,000	72,473	-183,527	-71.69
21 水電費		22,696	22,696	
212 工作場所電費		15,276	15,276	
214 工作場所水費		7,420	7,420	
23 旅運費		8,777	8,777	
231 國內旅費		8,777	8,777	
25 修理保養及保固費		1,000	1,000	
258 其他資產修護費		1,000	1,000	
27 一般服務費		12,000	12,000	
27F 體育活動費		12,000	12,000	

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4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	%
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	59,504	-202,496	-77.29
32 用品消耗		59,504	59,504	
321 辦公(事務)用品		59,504	59,504	
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	7,720,126	-13,789,874	-64.11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 4 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
6,330,025	6,330,025	0	