

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 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	43,744,000	9,246,878	8,987,000	259,878	2.89	26,641,022	25,574,000	1,067,022	4.17
財產收入	45	20,000		8,000	-8,000	-100.00	6,364	8,000	-1,636	-20.45
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000		8,000	-8,000	-100.00	6,364	8,000	-1,636	-20.45
政府撥入收入	46	43,724,000	9,246,878	8,979,000	267,878	2.98	26,634,658	25,566,000	1,068,658	4.18
公庫撥款收入	462	43,724,000	9,246,878	8,979,000	267,878	2.98	26,634,658	25,566,000	1,068,658	4.18
基金用途	5	43,744,000	3,304,602	2,998,000	306,602	10.23	15,304,408	19,585,000	-4,280,592	-21.86
國民教育計畫	53	43,731,000	3,304,602	2,998,000	306,602	10.23	15,304,408	19,585,000	-4,280,592	-21.86
國民小學教育	532	43,731,000	3,304,602	2,998,000	306,602	10.23	15,304,408	19,585,000	-4,280,592	-21.86
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		5,942,276	5,989,000	-46,724	-0.78	11,336,614	5,989,000	5,347,614	89.29
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					13,162,761	7,275,324	5,887,437	80.92

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	15,906,608	100.00	負債	2	2,743,847	17.25
流動資產	11	15,906,608	100.00	流動負債	21	2,491,677	15.66
現金	111	15,906,608	100.00	應付款項	212	2,491,677	15.66
銀行存款	1112	15,886,608	99.87	應付代收款	2123	2,491,677	15.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,142,761	82.62	其他負債	22	252,170	1.59
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,743,847	17.25	什項負債	221	252,170	1.59
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	存入保證金	2211	252,170	1.59
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	13,162,761	82.75
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	13,162,761	82.75
合計：		15,906,608		基金餘額	311	13,162,761	82.75
				累積餘額	3111	1,826,147	11.48
				本期賸餘	3112	11,336,614	71.27
				合計：		15,906,608	

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 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	
國民教育計畫		本月數				3,304,602	2,998,000	306,602	10.23
		累計數				15,304,408	19,585,000	-4,280,592	-21.86
合 計		本月數				3,304,602	2,998,000	306,602	10.23
		累計數				15,304,408	19,585,000	-4,280,592	-21.86

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 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	95,595,023	34,459,585	262,721				627,847	60,770,312	
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					68,842	1,646,170	
房屋及建築	60,021,677	22,349,397					323,379	37,348,901	
機械及設備	7,650,936	5,987,992	217,714	(1)		(3)	181,490	1,699,168	
交通及運輸設備	1,675,789	1,421,402	45,007	(1)		(3)	19,840	279,554	
雜項設備	5,850,202	3,139,574					34,296	2,676,332	
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 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			
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	42,687,000	14,988,637	-27,698,363	-64.89
11 正式員額薪資		8,361,672	8,361,672	
113 職員薪金		8,106,512	8,106,512	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,260	30,260	
124 兼職人員酬金		30,260	30,260	
13 超時工作報酬		110,390	110,390	
131 加班費		110,390	110,390	
15 獎金		3,455,401	3,455,401	
151 考績獎金		386,406	386,406	
152 年終獎金		3,068,995	3,068,995	
16 退休及卹償金		2,049,388	2,049,388	
161 職員退休及離職金		2,049,388	2,049,388	
18 福利費		981,526	981,526	
181 分擔員工保險費		804,826	804,826	
18Y 其他福利費		176,700	176,700	
2 服務費用	713,000	265,012	-447,988	-62.83
21 水電費		42,139	42,139	
212 工作場所電費		37,088	37,088	
214 工作場所水費		5,051	5,051	
22 郵電費		7,146	7,146	
222 電話費		7,146	7,146	
23 旅運費		3,973	3,973	
231 國內旅費		3,973	3,973	
25 修理保養及保固費		34,530	34,530	
252 一般房屋修護費		9,600	9,600	

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	%
255 機械及設備修護費		17,950	17,950	
257 雜項設備修護費		6,980	6,980	
27 一般服務費		177,224	177,224	
27D 計時與計件人員酬金		166,824	166,824	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
3 材料及用品費	324,000	47,759	-276,241	-85.26
31 使用材料費		1,250	1,250	
312 燃料		1,250	1,250	
32 用品消耗		46,509	46,509	
321 辦公(事務)用品		40,320	40,320	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
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)		2,263	2,263	
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	15,304,408	-28,439,592	-65.01