

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 5 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		1,540,000	-1,540,000	-100.00	12,863,080	11,066,000	1,797,080	16.24
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		1,540,000	-1,540,000	-100.00	12,861,080	11,066,000	1,795,080	16.22
公庫撥款收入	462	21,510,000		1,540,000	-1,540,000	-100.00	12,861,080	11,066,000	1,795,080	16.22
基金用途	5	21,510,000	1,712,348	1,540,000	172,348	11.19	9,432,474	11,066,000	-1,633,526	-14.76
國民教育計畫	53	21,510,000	1,712,348	1,540,000	172,348	11.19	9,432,474	11,066,000	-1,633,526	-14.76
國民小學教育	532	21,510,000	1,712,348	1,540,000	172,348	11.19	9,432,474	11,066,000	-1,633,526	-14.76
本期賸餘(短絀一)	6		-1,712,348		-1,712,348		3,430,606		3,430,606	
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					4,634,877	1,195,005	3,439,872	287.85

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5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	5,992,324	100.00	負債	2	1,357,447	22.65
流動資產	11	5,992,324	100.00	流動負債	21	887,030	14.80
現金	111	5,988,324	99.93	應付款項	212	887,030	14.80
銀行存款	1112	5,971,124	99.65	應付代收款	2123	887,030	14.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,617,677	77.06	其他負債	22	470,417	7.85
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,353,447	22.59	什項負債	221	470,417	7.85
零用及週轉金	1113	17,200	0.29	存入保證金	2211	470,417	7.85
預付款項	115	4,000	0.07	基金餘額	3	4,634,877	77.35
預付費用	1154	4,000	0.07	基金餘額	31	4,634,877	77.35
預付費用-非預算類	1154-2	4,000	0.07	基金餘額	311	4,634,877	77.35
合計：		5,992,324		累積餘額	3111	1,204,271	20.10
				本期賸餘	3112	3,430,606	57.25
				合計：		5,992,324	

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 5 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				1,712,348	1,540,000	172,348	11.19
		累計數				9,432,474	11,066,000	-1,633,526	-14.76
合 計		本月數				1,712,348	1,540,000	172,348	11.19
		累計數				9,432,474	11,066,000	-1,633,526	-14.76

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 5 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	163,405		419		333,056	13,767,984	
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					30,682	193,041	
房屋及建築	22,972,350	11,681,903					189,897	11,100,550	
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	55,946	431,126	
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	5,554	81,516	
雜項設備	1,967,604	1,585,842	21,825	(1)	419	(5) 報廢籃球架2座、增 置冰箱1台	50,977	352,191	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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5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	9,229,851	-11,744,149	-55.99
11 正式員額薪資		5,362,563	5,362,563	
113 職員薪金		5,203,088	5,203,088	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,562	30,562	
124 兼職人員酬金		30,562	30,562	
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		1,137,895	1,137,895	
161 職員退休及離職金		1,137,895	1,137,895	
18 福利費		810,805	810,805	
181 分擔員工保險費		501,155	501,155	
18Y 其他福利費		309,650	309,650	
2 服務費用	256,000	100,473	-155,527	-60.75
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5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		56,000	56,000	
291 公共關係費		56,000	56,000	
3 材料及用品費	262,000	90,150	-171,850	-65.59
32 用品消耗		90,150	90,150	
321 辦公(事務)用品		90,150	90,150	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	21,510,000	9,432,474	-12,077,526	-56.15

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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
4,617,677	4,617,677	0	