

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 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	43,744,000					26,641,022	25,574,000	1,067,022	4.17
財產收入	45	20,000					6,364	8,000	-1,636	-20.45
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000					6,364	8,000	-1,636	-20.45
政府撥入收入	46	43,724,000					26,634,658	25,566,000	1,068,658	4.18
公庫撥款收入	462	43,724,000					26,634,658	25,566,000	1,068,658	4.18
基金用途	5	43,744,000	2,918,205	2,995,000	-76,795	-2.56	18,222,613	22,580,000	-4,357,387	-19.30
國民教育計畫	53	43,731,000	2,918,205	2,995,000	-76,795	-2.56	18,222,613	22,580,000	-4,357,387	-19.30
國民小學教育	532	43,731,000	2,918,205	2,995,000	-76,795	-2.56	18,222,613	22,580,000	-4,357,387	-19.30
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		-2,918,205	-2,995,000	76,795	-2.56	8,418,409	2,994,000	5,424,409	181.18
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					10,244,556	4,280,324	5,964,232	139.34

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	13,074,749	100.00	負債	2	2,830,193	21.65
流動資產	11	13,074,749	100.00	流動負債	21	2,561,023	19.59
現金	111	13,074,749	100.00	應付款項	212	2,561,023	19.59
銀行存款	1112	13,054,749	99.85	應付代收款	2123	2,561,023	19.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,224,556	78.20	其他負債	22	269,170	2.06
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,830,193	21.65	什項負債	221	269,170	2.06
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	存入保證金	2211	269,170	2.06
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	10,244,556	78.35
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	10,244,556	78.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,244,556	78.35
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,826,147	13.97
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	8,418,409	64.39
合計：		13,074,749		合計：		13,074,749	

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 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				2,918,205	2,995,000	-76,795	-2.56
		累計數				18,222,613	22,580,000	-4,357,387	-19.30
合 計		本月數				2,918,205	2,995,000	-76,795	-2.56
		累計數				18,222,613	22,580,000	-4,357,387	-19.30

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 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	95,595,023	34,459,585	342,721		81,792		706,587	60,689,780	
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					86,053	1,628,959	
房屋及建築	60,021,677	22,349,397					403,911	37,268,369	
機械及設備	7,650,936	5,987,992	217,714				229,193	1,651,465	
交通及運輸設備	1,675,789	1,421,402	125,007	(1)	81,792	(5)	-55,441	353,043	
雜項設備	5,850,202	3,139,574					42,871	2,667,757	

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－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	42,687,000	17,830,796	-24,856,204	-58.23
11 正式員額薪資		10,472,799	10,472,799	
113 職員薪金		10,153,849	10,153,849	
114 工員工資		318,950	318,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,080	50,080	
124 兼職人員酬金		50,080	50,080	
13 超時工作報酬		116,240	116,240	
131 加班費		116,240	116,240	
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		2,563,788	2,563,788	
161 職員退休及離職金		2,563,788	2,563,788	
18 福利費		1,172,488	1,172,488	
181 分擔員工保險費		995,788	995,788	
18Y 其他福利費		176,700	176,700	
2 服務費用	713,000	329,623	-383,377	-53.77
21 水電費		55,974	55,974	
212 工作場所電費		50,923	50,923	
214 工作場所水費		5,051	5,051	
22 郵電費		7,354	7,354	
222 電話費		7,354	7,354	
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		41,190	41,190	
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	%
255 機械及設備修護費		19,850	19,850	
257 雜項設備修護費		11,740	11,740	
27 一般服務費		216,332	216,332	
27D 計時與計件人員酬金		205,932	205,932	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
28 專業服務費		4,800	4,800	
28A 電腦軟體服務費		4,800	4,800	
3 材料及用品費	324,000	59,194	-264,806	-81.73
31 使用材料費		1,450	1,450	
312 燃料		1,450	1,450	
32 用品消耗		57,744	57,744	
321 辦公(事務)用品		47,355	47,355	
322 報章雜誌		2,400	2,400	
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)		5,863	5,863	
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	18,222,613	-25,521,387	-58.34