

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 6 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	6,917	1,000	5,917	591.70	26,647,939	25,575,000	1,072,939	4.20
財產收入	45	20,000	5,397	1,000	4,397	439.70	11,761	9,000	2,761	30.68
利息收入	454	2,000	1,268	1,000	268	26.80	1,268	1,000	268	26.80
其他財產收入	45Y	18,000	4,129		4,129		10,493	8,000	2,493	31.16
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
其他收入	4Y		1,520		1,520		1,520		1,520	
雜項收入	4YY		1,520		1,520		1,520		1,520	
基金用途	5	43,744,000	2,959,259	2,995,000	-35,741	-1.19	21,181,872	25,575,000	-4,393,128	-17.18
國民教育計畫	53	43,731,000	2,959,259	2,995,000	-35,741	-1.19	21,181,872	25,575,000	-4,393,128	-17.18
國民小學教育	532	43,731,000	2,959,259	2,995,000	-35,741	-1.19	21,181,872	25,575,000	-4,393,128	-17.18
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		-2,952,342	-2,994,000	41,658	-1.39	5,466,067		5,466,067	
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					7,292,214	1,286,324	6,005,890	466.90

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6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	10,075,565	100.00	負債	2	2,783,351	27.62
流動資產	11	10,075,565	100.00	流動負債	21	2,514,181	24.95
現金	111	10,075,565	100.00	應付款項	212	2,514,181	24.95
銀行存款	1112	10,055,565	99.80	應付代收款	2123	2,454,181	24.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,272,214	72.18	應付費用	2125	60,000	0.60
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,783,351	27.62	其他負債	22	269,170	2.67
零用及週轉金	1113	20,000	0.20	什項負債	221	269,170	2.67
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	269,170	2.67
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	7,292,214	72.38
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,292,214	72.38
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,292,214	72.38
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	1,826,147	18.12
合計：		10,075,565		本期賸餘	3112	5,466,067	54.25
				合計：		10,075,565	

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 6 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				2,959,259	2,995,000	-35,741	-1.19
		累計數				21,181,872	25,575,000	-4,393,128	-17.18
合 計		本月數				2,959,259	2,995,000	-35,741	-1.19
		累計數				21,181,872	25,575,000	-4,393,128	-17.18

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 6 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			
<b>資產</b>	95,595,023	34,459,585	616,711		81,792		949,492	60,720,865	
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					103,263	1,611,749	
房屋及建築	60,021,677	22,349,397	273,990	(1)		(1)水溝加蓋及豪雨 災後搶修復建工程	566,304	37,379,966	
機械及設備	7,650,936	5,987,992	217,714	(1)		(1)筆記型電腦(3)筆 電及投影機	276,911	1,603,747	
交通及運輸設備	1,675,789	1,421,402	125,007	(1)	81,792	(5)(1)肩掛式無線麥克 風、監視系統(3)擴 音機(5)報廢總機系 統	-48,430	346,032	

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 6 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			
雜項設備	5,850,202	3,139,574					51,444	2,659,184	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
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6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	20,667,340	-22,019,660	-51.58
11 正式員額薪資		12,578,304	12,578,304	
113 職員薪金		12,195,564	12,195,564	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		65,740	65,740	
124 兼職人員酬金		65,740	65,740	
13 超時工作報酬		122,090	122,090	
131 加班費		122,090	122,090	
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		3,077,871	3,077,871	
161 職員退休及離職金		3,068,923	3,068,923	
162 工員退休及離職金		8,948	8,948	
18 福利費		1,367,934	1,367,934	
181 分擔員工保險費		1,191,234	1,191,234	
18Y 其他福利費		176,700	176,700	
2 服務費用	713,000	409,417	-303,583	-42.58
21 水電費		57,319	57,319	
212 工作場所電費		50,923	50,923	
214 工作場所水費		6,396	6,396	
22 郵電費		9,343	9,343	
222 電話費		9,343	9,343	
23 旅運費		19,225	19,225	
231 國內旅費		19,225	19,225	
25 修理保養及保固費		58,290	58,290	

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6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	%
252 一般房屋修護費		9,600	9,600	
255 機械及設備修護費		30,650	30,650	
257 雜項設備修護費		18,040	18,040	
27 一般服務費		255,440	255,440	
27D 計時與計件人員酬金		245,040	245,040	
27F 體育活動費		10,400	10,400	
28 專業服務費		9,800	9,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,000	5,000	
28A 電腦軟體服務費		4,800	4,800	
3 材料及用品費	324,000	100,115	-223,885	-69.10
31 使用材料費		4,408	4,408	
312 燃料		2,188	2,188	
315 設備零件		2,220	2,220	
32 用品消耗		95,707	95,707	
321 辦公(事務)用品		57,650	57,650	
322 報章雜誌		2,400	2,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		29,794	29,794	
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	5,000	-2,000	-28.57
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	



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6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	%
合 計	43,744,000	21,181,872	-22,562,128	-51.58