

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 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	21,510,000		1,534,000	-1,534,000	-100.00	12,863,080	12,600,000	263,080	2.09
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		1,534,000	-1,534,000	-100.00	12,861,080	12,600,000	261,080	2.07
公庫撥款收入	462	21,510,000		1,534,000	-1,534,000	-100.00	12,861,080	12,600,000	261,080	2.07
基金用途	5	21,510,000	1,457,768	1,534,000	-76,232	-4.97	10,890,242	12,600,000	-1,709,758	-13.57
國民教育計畫	53	21,510,000	1,457,768	1,534,000	-76,232	-4.97	10,890,242	12,600,000	-1,709,758	-13.57
國民小學教育	532	21,510,000	1,457,768	1,534,000	-76,232	-4.97	10,890,242	12,600,000	-1,709,758	-13.57
本期賸餘(短絀一)	6		-1,457,768		-1,457,768		1,972,838		1,972,838	
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					3,177,109	1,195,005	1,982,104	165.87

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	4,739,709	100.00	負債	2	1,562,600	32.97
流動資產	11	4,739,709	100.00	流動負債	21	1,092,183	23.04
現金	111	4,739,709	100.00	應付款項	212	1,092,183	23.04
銀行存款	1112	4,722,509	99.64	應付代收款	2123	1,092,183	23.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,159,909	66.67	其他負債	22	470,417	9.93
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,562,600	32.97	什項負債	221	470,417	9.93
零用及週轉金	1113	17,200	0.36	存入保證金	2211	470,417	9.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,177,109	67.03
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,177,109	67.03
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,177,109	67.03
合計：		4,739,709		累積餘額	3111	1,204,271	25.41
				本期賸餘	3112	1,972,838	41.62
				合計：		4,739,709	

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 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				1,457,768	1,534,000	-76,232	-4.97
		累計數				10,890,242	12,600,000	-1,709,758	-13.57
合 計		本月數				1,457,768	1,534,000	-76,232	-4.97
		累計數				10,890,242	12,600,000	-1,709,758	-13.57

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 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			
資產	33,390,192	19,452,138	163,405		419		397,374	13,703,666	
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					34,870	188,853	
房屋及建築	22,972,350	11,681,903					227,629	11,062,818	
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	67,884	419,188	
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	7,128	79,942	
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	59,863	343,305	

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			
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	20,974,000	10,649,923	-10,324,077	-49.22
11 正式員額薪資		6,447,743	6,447,743	
113 職員薪金		6,256,373	6,256,373	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,925	39,925	
124 兼職人員酬金		39,925	39,925	
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		1,366,120	1,366,120	
161 職員退休及離職金		1,366,120	1,366,120	
18 福利費		908,109	908,109	
181 分擔員工保險費		598,459	598,459	
18Y 其他福利費		309,650	309,650	
2 服務費用	256,000	109,644	-146,356	-57.17
21 水電費		31,867	31,867	
212 工作場所電費		22,751	22,751	
214 工作場所水費		9,116	9,116	
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	%
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	118,675	-143,325	-54.70
32 用品消耗		118,675	118,675	
321 辦公(事務)用品		118,675	118,675	
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	10,890,242	-10,619,758	-49.37

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
3,159,909	3,159,909	0	