

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 7 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	4,657,204	1,534,000	3,123,204	203.60	17,520,284	14,134,000	3,386,284	23.96
財產收入	45		204		204		2,204		2,204	
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454		204		204		204		204	
政府撥入收入	46	21,510,000	4,657,000	1,534,000	3,123,000	203.59	17,518,080	14,134,000	3,384,080	23.94
公庫撥款收入	462	21,510,000	4,657,000	1,534,000	3,123,000	203.59	17,518,080	14,134,000	3,384,080	23.94
基金用途	5	21,510,000	1,734,879	1,534,000	200,879	13.10	12,625,121	14,134,000	-1,508,879	-10.68
國民教育計畫	53	21,510,000	1,734,879	1,534,000	200,879	13.10	12,625,121	14,134,000	-1,508,879	-10.68
國民小學教育	532	21,510,000	1,734,879	1,534,000	200,879	13.10	12,625,121	14,134,000	-1,508,879	-10.68
本期賸餘(短絀一)	6		2,922,325		2,922,325		4,895,163		4,895,163	
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					6,099,434	1,195,005	4,904,429	410.41

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7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	7,693,500	100.00	負債	2	1,594,066	20.72
流動資產	11	7,693,500	100.00	流動負債	21	1,126,816	14.65
現金	111	7,677,500	99.79	應付款項	212	1,126,816	14.65
銀行存款	1112	7,660,300	99.57	應付代收款	2123	1,126,816	14.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,082,234	79.06	其他負債	22	467,250	6.07
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,578,066	20.51	什項負債	221	467,250	6.07
零用及週轉金	1113	17,200	0.22	存入保證金	2211	467,250	6.07
預付款項	115	16,000	0.21	基金餘額	3	6,099,434	79.28
預付費用	1154	16,000	0.21	基金餘額	31	6,099,434	79.28
預付費用-非預算類	1154-2	16,000	0.21	基金餘額	311	6,099,434	79.28
合計：		7,693,500		累積餘額	3111	1,204,271	15.65
				本期賸餘	3112	4,895,163	63.63
				合計：		7,693,500	

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 7 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				1,734,879	1,534,000	200,879	13.10
		累計數				12,625,121	14,134,000	-1,508,879	-10.68
合 計		本月數				1,734,879	1,534,000	200,879	13.10
		累計數				12,625,121	14,134,000	-1,508,879	-10.68

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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		461,395	13,639,645	
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					39,055	184,668	
房屋及建築	22,972,350	11,681,903					265,361	11,025,086	
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	79,531	407,541	
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	8,702	78,368	
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	68,746	334,422	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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7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	12,333,726	-8,640,274	-41.20
11 正式員額薪資		7,534,860	7,534,860	
113 職員薪金		7,311,595	7,311,595	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		62,161	62,161	
124 兼職人員酬金		62,161	62,161	
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		1,594,299	1,594,299	
161 職員退休及離職金		1,594,299	1,594,299	
18 福利費		1,254,380	1,254,380	
181 分擔員工保險費		695,355	695,355	
18Y 其他福利費		559,025	559,025	
2 服務費用	256,000	121,015	-134,985	-52.73
21 水電費		32,948	32,948	
212 工作場所電費		22,751	22,751	
214 工作場所水費		10,197	10,197	
23 旅運費		19,067	19,067	
231 國內旅費		19,067	19,067	
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7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	158,380	-103,620	-39.55
32 用品消耗		158,380	158,380	
321 辦公(事務)用品		158,380	158,380	
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	12,625,121	-8,884,879	-41.31

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
6,082,234	6,082,234	0	