

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 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	43,744,000	8,677,000	8,687,000	-10,000	-0.12	35,324,939	34,262,000	1,062,939	3.10
財產收入	45	20,000		10,000	-10,000	-100.00	11,761	19,000	-7,239	-38.10
利息收入	454	2,000					1,268	1,000	268	26.80
其他財產收入	45Y	18,000		10,000	-10,000	-100.00	10,493	18,000	-7,507	-41.71
政府撥入收入	46	43,724,000	8,677,000	8,677,000			35,311,658	34,243,000	1,068,658	3.12
公庫撥款收入	462	43,724,000	8,677,000	8,677,000			35,311,658	34,243,000	1,068,658	3.12
其他收入	4Y						1,520		1,520	
雜項收入	4YY						1,520		1,520	
基金用途	5	43,744,000	2,886,288	2,897,000	-10,712	-0.37	24,068,160	28,472,000	-4,403,840	-15.47
國民教育計畫	53	43,731,000	2,886,288	2,897,000	-10,712	-0.37	24,068,160	28,472,000	-4,403,840	-15.47
國民小學教育	532	43,731,000	2,886,288	2,897,000	-10,712	-0.37	24,068,160	28,472,000	-4,403,840	-15.47
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		5,790,712	5,790,000	712	0.01	11,256,779	5,790,000	5,466,779	94.42
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					13,082,926	7,076,324	6,006,602	84.88

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	15,924,369	100.00	負債	2	2,841,443	17.84
流動資產	11	15,924,369	100.00	流動負債	21	2,426,181	15.24
現金	111	15,924,369	100.00	應付款項	212	2,426,181	15.24
銀行存款	1112	15,904,369	99.87	應付代收款	2123	2,426,181	15.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,062,926	82.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,841,443	17.84	其他負債	22	415,262	2.61
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	什項負債	221	415,262	2.61
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	415,262	2.61
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	13,082,926	82.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	13,082,926	82.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	13,082,926	82.16
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	1,826,147	11.47
合計：		15,924,369		本期賸餘	3112	11,256,779	70.69
				合計：		15,924,369	

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 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				2,886,288	2,897,000	-10,712	-0.37
		累計數				24,068,160	28,472,000	-4,403,840	-15.47
合 計		本月數				2,886,288	2,897,000	-10,712	-0.37
		累計數				24,068,160	28,472,000	-4,403,840	-15.47

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

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	95,595,023	34,459,585	746,711		81,792		1,109,499	60,690,858	
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					118,834	1,596,178	
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	653,697	37,292,573	
機械及設備	7,650,936	5,987,992	217,714	(1)		(3)筆記型電腦(3)筆 電及投影機	318,366	1,562,292	
交通及運輸設備	1,675,789	1,421,402	125,007	(1)	81,792	(5)肩掛式無線麥克 風、監視系統(3)擴 音機(5)報廢總機系 統	-41,417	339,019	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-2

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			
雜項設備	5,850,202	3,139,574	130,000	(1)			(1)校園遊戲器材整 修工程	60,019	2,780,609
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	42,687,000	23,492,352	-19,194,648	-44.97
11 正式員額薪資		14,670,254	14,670,254	
113 職員薪金		14,223,724	14,223,724	
114 工員工資		446,530	446,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		85,240	85,240	
124 兼職人員酬金		85,240	85,240	
13 超時工作報酬		132,590	132,590	
131 加班費		132,590	132,590	
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		3,592,091	3,592,091	
161 職員退休及離職金		3,574,058	3,574,058	
162 工員退休及離職金		18,033	18,033	
18 福利費		1,556,776	1,556,776	
181 分擔員工保險費		1,380,076	1,380,076	
18Y 其他福利費		176,700	176,700	
2 服務費用	713,000	448,136	-264,864	-37.15
21 水電費		79,216	79,216	
212 工作場所電費		70,013	70,013	
214 工作場所水費		9,203	9,203	
22 郵電費		11,505	11,505	
221 郵費		145	145	
222 電話費		11,360	11,360	
23 旅運費		22,635	22,635	
231 國內旅費		22,635	22,635	

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	%
25 修理保養及保固費		69,540	69,540	
252 一般房屋修護費		11,100	11,100	
255 機械及設備修護費		38,150	38,150	
256 交通及運輸設備修護費		1,200	1,200	
257 雜項設備修護費		19,090	19,090	
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	122,672	-201,328	-62.14
31 使用材料費		6,270	6,270	
312 燃料		4,050	4,050	
315 設備零件		2,220	2,220	
32 用品消耗		116,402	116,402	
321 辦公(事務)用品		77,145	77,145	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
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	

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	%
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	
合計	43,744,000	24,068,160	-19,675,840	-44.98