

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 8 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		1,584,000	-1,584,000	-100.00	17,520,284	15,718,000	1,802,284	11.47
財產收入	45						2,204		2,204	
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454						204		204	
政府撥入收入	46	21,510,000		1,584,000	-1,584,000	-100.00	17,518,080	15,718,000	1,800,080	11.45
公庫撥款收入	462	21,510,000		1,584,000	-1,584,000	-100.00	17,518,080	15,718,000	1,800,080	11.45
基金用途	5	21,510,000	1,478,074	1,584,000	-105,926	-6.69	14,103,195	15,718,000	-1,614,805	-10.27
國民教育計畫	53	21,510,000	1,478,074	1,584,000	-105,926	-6.69	14,103,195	15,718,000	-1,614,805	-10.27
國民小學教育	532	21,510,000	1,478,074	1,584,000	-105,926	-6.69	14,103,195	15,718,000	-1,614,805	-10.27
本期賸餘(短絀一)	6		-1,478,074		-1,478,074		3,417,089		3,417,089	
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					4,621,360	1,195,005	3,426,355	286.72

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8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	6,168,832	100.00	負債	2	1,547,472	25.09
流動資產	11	6,168,832	100.00	流動負債	21	1,080,222	17.51
現金	111	6,156,082	99.79	應付款項	212	1,080,222	17.51
銀行存款	1112	6,138,882	99.51	應付代收款	2123	1,080,222	17.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,604,160	74.64	其他負債	22	467,250	7.57
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,534,722	24.88	什項負債	221	467,250	7.57
零用及週轉金	1113	17,200	0.28	存入保證金	2211	467,250	7.57
預付款項	115	12,750	0.21	基金餘額	3	4,621,360	74.91
預付費用	1154	12,750	0.21	基金餘額	31	4,621,360	74.91
預付費用-非預算類	1154-2	12,750	0.21	基金餘額	311	4,621,360	74.91
合計：		6,168,832		累積餘額	3111	1,204,271	19.52
				本期賸餘	3112	3,417,089	55.39
				合計：		6,168,832	

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 8 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				1,478,074	1,584,000	-105,926	-6.69
		累計數				14,103,195	15,718,000	-1,614,805	-10.27
合 計		本月數				1,478,074	1,584,000	-105,926	-6.69
		累計數				14,103,195	15,718,000	-1,614,805	-10.27

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 8 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		525,423	13,575,617	
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					43,244	180,479	
房屋及建築	22,972,350	11,681,903					303,093	10,987,354	
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	91,178	395,894	
交通及運輸設備	86,100	69,810	70,780			增置監視器一 組、擴音機一台	10,276	76,794	
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	77,632	325,536	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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8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	13,792,255	-7,181,745	-34.24
11 正式員額薪資		8,502,842	8,502,842	
113 職員薪金		8,247,682	8,247,682	
114 工員工資		255,160	255,160	
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		202,856	202,856	
131 加班費		202,856	202,856	
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		1,811,336	1,811,336	
161 職員退休及離職金		1,811,336	1,811,336	
18 福利費		1,355,218	1,355,218	
181 分擔員工保險費		780,193	780,193	
18Y 其他福利費		575,025	575,025	
2 服務費用	256,000	126,460	-129,540	-50.60
21 水電費		38,393	38,393	
212 工作場所電費		28,196	28,196	
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8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	172,480	-89,520	-34.17
32 用品消耗		172,480	172,480	
321 辦公(事務)用品		172,480	172,480	
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	14,103,195	-7,406,805	-34.43

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
4,604,160	4,604,160	0	