

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 9 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					35,324,939	34,262,000	1,062,939	3.10
財產收入	45	20,000					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					10,493	18,000	-7,507	-41.71
政府撥入收入	46	43,724,000					35,311,658	34,243,000	1,068,658	3.12
公庫撥款收入	462	43,724,000					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	5,747,894	2,895,000	2,852,894	98.55	33,088,718	34,262,000	-1,173,282	-3.42
國民教育計畫	53	43,731,000	5,747,894	2,895,000	2,852,894	98.55	33,088,718	34,262,000	-1,173,282	-3.42
國民小學教育	532	43,731,000	5,747,894	2,895,000	2,852,894	98.55	33,088,718	34,262,000	-1,173,282	-3.42
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		-5,747,894	-2,895,000	-2,852,894	98.55	2,236,221		2,236,221	
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					4,062,368	1,286,324	2,776,044	215.81

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9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	6,940,481	100.00	負債	2	2,878,113	41.47
流動資產	11	6,940,481	100.00	流動負債	21	2,464,824	35.51
現金	111	6,921,376	99.72	應付款項	212	2,464,824	35.51
銀行存款	1112	6,901,376	99.44	應付代收款	2123	2,464,824	35.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,042,368	58.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,859,008	41.19	其他負債	22	413,289	5.95
零用及週轉金	1113	20,000	0.29	什項負債	221	413,289	5.95
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	413,289	5.95
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	4,062,368	58.53
預付款項	115	19,105	0.28	基金餘額	31	4,062,368	58.53
預付費用	1154	19,105	0.28	基金餘額	311	4,062,368	58.53
預付費用-非預算類	1154-2	19,105	0.28	累積餘額	3111	1,826,147	26.31
合計：		6,940,481		本期賸餘	3112	2,236,221	32.22
				合計：		6,940,481	

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 9 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				5,747,894	2,895,000	2,852,894	98.55
		累計數				33,088,718	34,262,000	-1,173,282	-3.42
合 計		本月數				5,747,894	2,895,000	2,852,894	98.55
		累計數				33,088,718	34,262,000	-1,173,282	-3.42

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 9 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	1,307,145		81,792		1,436,271	60,924,520	
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					149,976	1,565,036	
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	828,484	37,117,786	
機械及設備	7,650,936	5,987,992	778,148	(1)		(1)筆記型電腦、推 拉式雙層黑板(3)筆 電、投影機及顯示 器	400,886	2,040,206	

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 9 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			
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	-27,393	324,995
雜項設備	5,850,202	3,139,574	130,000	(1)			(1)校園遊戲器材整 修工程	84,318	2,756,310
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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			
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9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	32,376,211	-10,310,789	-24.15
11 正式員額薪資		18,752,850	18,752,850	
113 職員薪金		18,178,740	18,178,740	
114 工員工資		574,110	574,110	
12 聘僱及兼職人員薪資		92,240	92,240	
124 兼職人員酬金		92,240	92,240	
13 超時工作報酬		539,440	539,440	
131 加班費		539,440	539,440	
15 獎金		6,094,566	6,094,566	
151 考績獎金		3,025,571	3,025,571	
152 年終獎金		3,068,995	3,068,995	
16 退休及卹償金		4,609,361	4,609,361	
161 職員退休及離職金		4,588,762	4,588,762	
162 工員退休及離職金		20,599	20,599	
18 福利費		2,287,754	2,287,754	
181 分擔員工保險費		1,741,454	1,741,454	
18Y 其他福利費		546,300	546,300	
2 服務費用	713,000	535,650	-177,350	-24.87
21 水電費		99,808	99,808	
212 工作場所電費		88,933	88,933	
214 工作場所水費		10,875	10,875	
22 郵電費		18,394	18,394	
221 郵費		3,145	3,145	
222 電話費		15,249	15,249	
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9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		70,590	70,590	
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		20,140	20,140	
26 保險費		3,747	3,747	
264 交通及運輸設備保險費		3,747	3,747	
27 一般服務費		310,676	310,676	
27D 計時與計件人員酬金		300,276	300,276	
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	169,857	-154,143	-47.58
31 使用材料費		8,670	8,670	
312 燃料		5,010	5,010	
315 設備零件		3,660	3,660	
32 用品消耗		161,187	161,187	
321 辦公(事務)用品		119,237	119,237	
322 報章雜誌		4,200	4,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		31,233	31,233	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,517	6,517	
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	7,000		0.00

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9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	%
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	43,744,000	33,088,718	-10,655,282	-24.36