

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 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	21,510,000		1,539,000	-1,539,000	-100.00	17,520,284	17,257,000	263,284	1.53
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		1,539,000	-1,539,000	-100.00	17,518,080	17,257,000	261,080	1.51
公庫撥款收入	462	21,510,000		1,539,000	-1,539,000	-100.00	17,518,080	17,257,000	261,080	1.51
基金用途	5	21,510,000	2,967,579	1,539,000	1,428,579	92.83	17,070,774	17,257,000	-186,226	-1.08
國民教育計畫	53	21,510,000	2,967,579	1,539,000	1,428,579	92.83	17,070,774	17,257,000	-186,226	-1.08
國民小學教育	532	21,510,000	2,967,579	1,539,000	1,428,579	92.83	17,070,774	17,257,000	-186,226	-1.08
本期賸餘(短絀一)	6		-2,967,579		-2,967,579		449,510		449,510	
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					1,653,781	1,195,005	458,776	38.39

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	3,297,824	100.00	負債	2	1,644,043	49.85
流動資產	11	3,297,824	100.00	流動負債	21	1,148,337	34.82
現金	111	3,297,824	100.00	應付款項	212	1,148,337	34.82
銀行存款	1112	3,280,624	99.48	應付代收款	2123	1,148,337	34.82
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,636,581	49.63	其他負債	22	495,706	15.03
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,644,043	49.85	什項負債	221	495,706	15.03
零用及週轉金	1113	17,200	0.52	存入保證金	2211	495,706	15.03
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,653,781	50.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,653,781	50.15
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,653,781	50.15
合計：		3,297,824		累積餘額	3111	1,204,271	36.52
				本期賸餘	3112	449,510	13.63
				合計：		3,297,824	

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 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				2,967,579	1,539,000	1,428,579	92.83
		累計數				17,070,774	17,257,000	-186,226	-1.08
合 計		本月數				2,967,579	1,539,000	1,428,579	92.83
		累計數				17,070,774	17,257,000	-186,226	-1.08

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 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	33,390,192	19,452,138	379,122		419		588,412	13,728,345	
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					47,429	176,294	
房屋及建築	22,972,350	11,681,903					340,825	10,949,622	
機械及設備	1,620,207	1,203,935	286,517	(1)		增置個人電腦一 台、數位投影機一 台、顯示器六台	102,825	599,964	
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	11,851	75,219	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-2

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			
雜項設備	1,967,604	1,585,842	21,825	(1)	419	(5)	報廢籃球架2座、報廢沙發椅1組、增置冰箱1台	85,482	317,686
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	20,974,000	16,743,553	-4,230,447	-20.17
11 正式員額薪資		9,589,528	9,589,528	
113 職員薪金		9,302,473	9,302,473	
114 工員工資		287,055	287,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		76,124	76,124	
124 兼職人員酬金		76,124	76,124	
13 超時工作報酬		202,856	202,856	
131 加班費		202,856	202,856	
15 獎金		3,081,490	3,081,490	
151 考績獎金		1,403,798	1,403,798	
152 年終獎金		1,677,692	1,677,692	
16 退休及卹償金		2,036,217	2,036,217	
161 職員退休及離職金		1,935,462	1,935,462	
163 卹償金		100,755	100,755	
18 福利費		1,757,338	1,757,338	
181 分擔員工保險費		888,888	888,888	
18Y 其他福利費		868,450	868,450	
2 服務費用	256,000	127,277	-128,723	-50.28
21 水電費		39,210	39,210	
212 工作場所電費		28,196	28,196	
214 工作場所水費		11,014	11,014	
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	

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	%
27F 體育活動費		12,000	12,000	
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	181,944	-80,056	-30.56
32 用品消耗		181,944	181,944	
321 辦公(事務)用品		181,944	181,944	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	21,510,000	17,070,774	-4,439,226	-20.64

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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
1,636,581	1,636,581	0	