

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 10 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	10,496,001	9,474,000	1,022,001	10.79	45,820,940	43,736,000	2,084,940	4.77
財產收入	45	20,000	7,465		7,465		19,226	19,000	226	1.19
利息收入	454	2,000					1,268	1,000	268	26.80
其他財產收入	45Y	18,000	7,465		7,465		17,958	18,000	-42	-0.23
政府撥入收入	46	43,724,000	10,485,370	9,474,000	1,011,370	10.68	45,797,028	43,717,000	2,080,028	4.76
公庫撥款收入	462	43,724,000	10,485,370	9,474,000	1,011,370	10.68	45,797,028	43,717,000	2,080,028	4.76
其他收入	4Y		3,166		3,166		4,686		4,686	
雜項收入	4YY		3,166		3,166		4,686		4,686	
基金用途	5	43,744,000	3,095,886	6,695,000	-3,599,114	-53.76	36,184,604	40,957,000	-4,772,396	-11.65
國民教育計畫	53	43,731,000	3,095,886	6,682,000	-3,586,114	-53.67	36,184,604	40,944,000	-4,759,396	-11.62
國民小學教育	532	43,731,000	3,095,886	6,682,000	-3,586,114	-53.67	36,184,604	40,944,000	-4,759,396	-11.62
建築及設備計畫	5M	13,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他設備	5M4	13,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		7,400,115	2,779,000	4,621,115	166.29	9,636,336	2,779,000	6,857,336	246.76
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					11,462,483	4,065,324	7,397,159	181.96

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10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	14,979,024	100.00	負債	2	3,516,541	23.48
流動資產	11	14,979,024	100.00	流動負債	21	3,076,252	20.54
現金	111	14,958,834	99.87	應付款項	212	3,076,252	20.54
銀行存款	1112	14,938,834	99.73	應付代收款	2123	3,076,252	20.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,442,483	76.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,496,351	23.34	其他負債	22	440,289	2.94
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	什項負債	221	440,289	2.94
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	440,289	2.94
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	11,462,483	76.52
預付款項	115	20,190	0.13	基金餘額	31	11,462,483	76.52
預付費用	1154	20,190	0.13	基金餘額	311	11,462,483	76.52
預付費用-非預算類	1154-2	20,190	0.13	累積餘額	3111	1,826,147	12.19
合計：		14,979,024		本期賸餘	3112	9,636,336	64.33
				合計：		14,979,024	

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 10 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				3,095,886	6,682,000	-3,586,114	-53.67
		累計數				36,184,604	40,944,000	-4,759,396	-11.62
建築及設備計畫		本月數				0	13,000	-13,000	-100.00
		累計數				0	13,000	-13,000	-100.00
合 計		本月數				3,095,886	6,695,000	-3,599,114	-53.76
		累計數				36,184,604	40,957,000	-4,772,396	-11.65

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 10 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			
<b>資產</b>	95,595,023	34,459,585	2,855,406		81,792		1,642,770	62,266,282	
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	581,993	(1)		(1)親和性圍籬	165,547	2,131,458	
房屋及建築	60,021,677	22,349,397	1,240,258			(1)水溝加蓋、豪雨 災後搶修復建及永 續校園環境改造工 程	954,528	37,958,010	
機械及設備	7,650,936	5,987,992	778,148			(1)筆記型電腦、推 拉式雙層黑板(3)筆 電、投影機及顯示 器	447,435	1,993,657	

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 10 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		81,792		(1)肩掛式無線麥克 風、監視系統(3)擴 音機(5)報廢總機系 統	-20,382	317,984
雜項設備	5,850,202	3,139,574	130,000				(1)校園遊戲器材整 修工程	95,642	2,744,986
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 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

02574-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備			38,000		38,000									
機械及設備			38,000		38,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		13,000			13,000	13,000					-13,000	-100.00		
交通及運輸設備		13,000			13,000	13,000					-13,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		13,000	38,000		51,000	13,000					-13,000	100.00		

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10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	35,368,243	-7,318,757	-17.15
11 正式員額薪資		20,946,762	20,946,762	
113 職員薪金		20,308,862	20,308,862	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		175,740	175,740	
124 兼職人員酬金		175,740	175,740	
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		5,130,333	5,130,333	
161 職員退休及離職金		5,109,734	5,109,734	
162 工員退休及離職金		20,599	20,599	
18 福利費		2,481,402	2,481,402	
181 分擔員工保險費		1,935,102	1,935,102	
18Y 其他福利費		546,300	546,300	
2 服務費用	713,000	617,165	-95,835	-13.44
21 水電費		105,056	105,056	
212 工作場所電費		92,411	92,411	
214 工作場所水費		12,645	12,645	
22 郵電費		22,380	22,380	
221 郵費		3,145	3,145	
222 電話費		19,235	19,235	
23 旅運費		24,778	24,778	
231 國內旅費		24,778	24,778	



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10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		101,620	101,620	
252 一般房屋修護費		24,100	24,100	
255 機械及設備修護費		42,650	42,650	
256 交通及運輸設備修護費		1,200	1,200	
257 雜項設備修護費		33,670	33,670	
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		349,784	349,784	
27D 計時與計件人員酬金		339,384	339,384	
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	192,196	-131,804	-40.68
31 使用材料費		10,636	10,636	
312 燃料		5,706	5,706	
315 設備零件		4,930	4,930	
32 用品消耗		181,560	181,560	
321 辦公(事務)用品		132,319	132,319	
322 報章雜誌		5,400	5,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		34,688	34,688	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,153	9,153	
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10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	36,184,604	-7,559,396	-17.28