

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	44,744,000	17,555,000	17,555,000			17,555,000	17,555,000		
財產收入	45	58,000								
租金收入	452	38,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000								
政府撥入收入	46	44,686,000	17,555,000	17,555,000			17,555,000	17,555,000		
公庫撥款收入	462	44,686,000	17,555,000	17,555,000			17,555,000	17,555,000		
基金用途	5	44,744,000	6,329,755	17,555,000	-11,225,245	-63.94	6,329,755	17,555,000	-11,225,245	-63.94
國民教育計畫	53	44,706,000	6,329,755	17,555,000	-11,225,245	-63.94	6,329,755	17,555,000	-11,225,245	-63.94
國民小學教育	532	44,706,000	6,329,755	17,555,000	-11,225,245	-63.94	6,329,755	17,555,000	-11,225,245	-63.94
建築及設備計畫	5M	38,000								
其他設備	5M4	38,000								
本期賸餘(短絀)	6		11,225,245		11,225,245		11,225,245		11,225,245	
期初基金餘額	71	1,826,147					4,325,433	1,826,147	2,499,286	136.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,826,147					15,550,678	1,826,147	13,724,531	751.56

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109年1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	18,110,344	100.00	負債	2	2,559,666	14.13
流動資產	11	18,110,344	100.00	流動負債	21	2,287,369	12.63
現金	111	18,085,569	99.86	應付款項	212	2,287,369	12.63
銀行存款	1112	18,065,569	99.75	應付代收款	2123	2,287,369	12.63
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,530,678	85.76	其他負債	22	272,297	1.50
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,534,891	14.00	什項負債	221	272,297	1.50
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	存入保證金	2211	272,297	1.50
預付款項	115	24,775	0.14	基金餘額	3	15,550,678	85.87
預付費用	1154	24,775	0.14	基金餘額	31	15,550,678	85.87
預付費用-非預算類	1154-2	24,775	0.14	基金餘額	311	15,550,678	85.87
合計：		18,110,344		累積餘額	3111	4,325,433	23.88
				本期賸餘	3112	11,225,245	61.98
				合計：		18,110,344	

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 109 年 1 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				6,329,755	17,555,000	-11,225,245	-63.94
		累計數				6,329,755	17,555,000	-11,225,245	-63.94

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02574-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	99,023,875	36,494,110	65,979		216,991	62,378,753
非理財目的之長期投資						
土地	17,120,187					17,120,187
土地改良物	3,858,225	1,761,751			17,492	2,078,982
房屋及建築	61,331,935	23,556,345			126,210	37,649,380
機械及設備	8,972,294	6,503,544	65,979		54,668	2,480,061
交通及運輸設備	1,741,004	1,415,044			7,240	318,720
雜項設備	6,000,230	3,257,426			11,381	2,731,423
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

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109年1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	43,127,000	6,229,206	-36,897,794	-85.56
11 正式員額薪資		2,191,081	2,191,081	
113 職員薪金		2,127,291	2,127,291	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		86,720	86,720	
124 兼職人員酬金		86,720	86,720	
15 獎金		3,235,112	3,235,112	
152 年終獎金		3,235,112	3,235,112	
16 退休及卹償金		521,288	521,288	
161 職員退休及離職金		521,288	521,288	
18 福利費		195,005	195,005	
181 分擔員工保險費		195,005	195,005	
2 服務費用	1,446,000	100,549	-1,345,451	-93.05
21 水電費		11,969	11,969	
212 工作場所電費		11,969	11,969	
27 一般服務費		88,580	88,580	
27D 計時與計件人員酬金		88,580	88,580	
3 材料及用品費	126,000		-126,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	38,000		-38,000	-100.00
51 購建固定資產	38,000		-38,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	38,000		-38,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000		-7,000	-100.00
合 計	44,744,000	6,329,755	-38,414,245	-85.85