

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

02582-1

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	24,517,000	8,988,000	9,026,000	-38,000	-0.42	8,988,000	9,026,000	-38,000	-0.42
財產收入	45	38,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
租金收入	452	38,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,479,000	8,988,000	8,988,000			8,988,000	8,988,000		
公庫撥款收入	462	24,479,000	8,988,000	8,988,000			8,988,000	8,988,000		
基金用途	5	24,517,000	2,864,571	9,026,000	-6,161,429	-68.26	2,864,571	9,026,000	-6,161,429	-68.26
國民教育計畫	53	24,479,000	2,864,571	8,988,000	-6,123,429	-68.13	2,864,571	8,988,000	-6,123,429	-68.13
建築及設備計畫	5M	38,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
購建固定資產		38,000		38,000	-38,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		6,123,429		6,123,429		6,123,429		6,123,429	
期初基金餘額	71	1,063,041					2,367,384	1,063,041	1,304,343	122.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,063,041					8,490,813	1,063,041	7,427,772	698.73

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉大有國民小學

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	10,204,737	100.00	負債	2	1,713,924	16.80
流動資產	11	10,014,676	98.14	流動負債	21	1,507,432	14.77
現金	111	10,007,982	98.07	應付款項	212	1,507,432	14.77
銀行存款	1112	9,989,982	97.90	應付代收款	2123	1,507,432	14.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,472,813	83.03	其他負債	22	206,492	2.02
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,517,169	14.87	什項負債	221	206,492	2.02
零用及週轉金	1113	18,000	0.18	存入保證金	2211	16,431	0.16
預付款項	115	6,694	0.07	應付退休及離職金	2213	190,061	1.86
預付費用	1154	6,694	0.07	基金餘額	3	8,490,813	83.20
預付費用-非預算類	1154-2	6,694	0.07	基金餘額	31	8,490,813	83.20
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	190,061	1.86	基金餘額	311	8,490,813	83.20
準備金	124	190,061	1.86	累積餘額	3111	2,367,384	23.20
退休及離職準備金	1241	190,061	1.86	本期賸餘	3112	6,123,429	60.01
合計：		10,204,737		合計：		10,204,737	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

02582-1

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				2,864,571	8,988,000	-6,123,429	-68.13
		累計數				2,864,571	8,988,000	-6,123,429	-68.13
建築及設備計畫		本月數				0	38,000	-38,000	-100.00
		累計數				0	38,000	-38,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02582-1

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	24,909,349	12,512,021			42,850	12,354,478
非理財目的之長期投資						
土地	523,800					523,800
土地改良物	205,000	202,950				2,050
房屋及建築	22,674,705	11,444,535			27,655	11,202,515
機械及設備	989,383	530,312			10,986	448,085
交通及運輸設備	55,211	43,849			214	11,148
雜項設備	461,250	290,375			3,995	166,880
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—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

02582-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		38,000			38,000	38,000					-38,000	-100.00		
雜項設備		38,000			38,000	38,000					-38,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		38,000			38,000	38,000					-38,000	100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣中埔鄉大有國民小學

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	23,937,000	2,864,571	-21,072,429	-88.03
11 正式員額薪資		856,902	856,902	
113 職員薪金		825,007	825,007	
114 工員工資		31,895	31,895	
15 獎金		1,405,148	1,405,148	
152 年終獎金		1,405,148	1,405,148	
16 退休及卹償金		507,546	507,546	
161 職員退休及離職金		500,538	500,538	
162 工員退休及離職金		7,008	7,008	
18 福利費		94,975	94,975	
181 分擔員工保險費		78,975	78,975	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	404,000		-404,000	-100.00
3 材料及用品費	138,000		-138,000	-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
516 購置雜項設備	38,000		-38,000	-100.00
合 計	24,517,000	2,864,571	-21,652,429	-88.32