

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 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	22,183,000	8,298,000	5,041,000	3,257,000	64.61	8,298,000	5,041,000	3,257,000	64.61
財產收入	45	59,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
租金收入	452	59,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,124,000	8,298,000	4,982,000	3,316,000	66.56	8,298,000	4,982,000	3,316,000	66.56
公庫撥款收入	462	22,124,000	8,298,000	4,982,000	3,316,000	66.56	8,298,000	4,982,000	3,316,000	66.56
基金用途	5	22,183,000	2,880,367	5,041,000	-2,160,633	-42.86	2,880,367	5,041,000	-2,160,633	-42.86
國民教育計畫	53	22,103,000	2,830,367	4,961,000	-2,130,633	-42.95	2,830,367	4,961,000	-2,130,633	-42.95
國民小學教育	532	22,103,000	2,830,367	4,961,000	-2,130,633	-42.95	2,830,367	4,961,000	-2,130,633	-42.95
建築及設備計畫	5M	80,000	50,000	80,000	-30,000	-37.50	50,000	80,000	-30,000	-37.50
其他設備	5M4	80,000	50,000	80,000	-30,000	-37.50	50,000	80,000	-30,000	-37.50
本期賸餘(短絀)	6		5,417,633		5,417,633		5,417,633		5,417,633	
期初基金餘額	71	1,204,271					1,531,008	1,204,271	326,737	27.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,204,271					6,948,641	1,204,271	5,744,370	477.00

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	7,897,337	100.00	負債	2	948,696	12.01
流動資產	11	7,897,337	100.00	流動負債	21	817,590	10.35
現金	111	7,888,441	99.89	應付款項	212	817,590	10.35
銀行存款	1112	7,871,741	99.68	應付代收款	2123	817,590	10.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,931,941	87.78	其他負債	22	131,106	1.66
銀行存款-保管款專戶	1112-2	939,800	11.90	什項負債	221	131,106	1.66
零用及週轉金	1113	16,700	0.21	存入保證金	2211	131,106	1.66
預付款項	115	8,896	0.11	基金餘額	3	6,948,641	87.99
預付費用	1154	8,896	0.11	基金餘額	31	6,948,641	87.99
預付費用-非預算類	1154-2	8,896	0.11	基金餘額	311	6,948,641	87.99
合計：		7,897,337		累積餘額	3111	1,531,008	19.39
				本期賸餘	3112	5,417,633	68.60
				合計：		7,897,337	

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 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				2,830,367	4,961,000	-2,130,633	-42.95
		累計數				2,830,367	4,961,000	-2,130,633	-42.95
建築及設備計畫		本月數				50,000	80,000	-30,000	-37.50
		累計數				50,000	80,000	-30,000	-37.50

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

02592-1

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	34,591,202	20,264,293	915,000		98,688	15,143,221
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	4,967,641			3,041	163,689
房屋及建築	22,972,350	12,135,924			37,732	10,798,694
機械及設備	2,036,724	1,350,719	50,000		16,653	719,352
交通及運輸設備	156,880	86,383	865,000		23,490	912,007
雜項設備	2,681,317	1,723,626			17,772	939,919
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—嘉義縣中埔鄉灣潭國民小學

02592-1

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		50,000			50,000	50,000	50,000	50,000	100.00					
機械及設備		50,000			50,000	50,000	50,000	50,000	100.00					
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		30,000			30,000	30,000				-30,000	-100.00			
雜項設備		30,000			30,000	30,000				-30,000	-100.00			
購建中固定資產														
總計		80,000			80,000	80,000	50,000	50,000	62.50	-30,000	-37.50			

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	21,584,000	2,784,489	-18,799,511	-87.10
11 正式員額薪資		1,024,200	1,024,200	
113 職員薪金		992,305	992,305	
114 工員工資		31,895	31,895	
15 獎金		1,446,460	1,446,460	
152 年終獎金		1,446,460	1,446,460	
16 退休及卹償金		220,931	220,931	
161 職員退休及離職金		201,060	201,060	
162 工員退休及離職金		8,676	8,676	
163 卹償金		11,195	11,195	
18 福利費		92,898	92,898	
181 分擔員工保險費		92,898	92,898	
2 服務費用	337,000	29,906	-307,094	-91.13
21 水電費		1,906	1,906	
214 工作場所水費		1,906	1,906	
29 公共關係費		28,000	28,000	
291 公共關係費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	164,000	9,972	-154,028	-93.92
32 用品消耗		9,972	9,972	
321 辦公(事務)用品		9,972	9,972	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	80,000	50,000	-30,000	-37.50
51 購建固定資產	80,000	50,000	-30,000	-37.50
514 購置機械及設備	50,000	50,000		0.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	

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	%
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	22,183,000	2,880,367	-19,302,633	-87.02

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
6,931,941	6,931,941	0	