

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

02552-1

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	29,300,000	8,854,103	8,853,000	1,103	0.01	8,854,103	8,853,000	1,103	0.01
財產收入	45	82,000	3		3		3		3	
租金收入	452	79,000								
利息收入	454	3,000	3		3		3		3	
政府撥入收入	46	29,198,000	8,853,000	8,853,000			8,853,000	8,853,000		
公庫撥款收入	462	29,198,000	8,853,000	8,853,000			8,853,000	8,853,000		
教學收入	4S	10,000								
學雜費收入	4S1	10,000								
其他收入	4Y	10,000	1,100		1,100		1,100		1,100	
雜項收入	4YY	10,000	1,100		1,100		1,100		1,100	
基金用途	5	29,300,000	3,456,686	4,197,000	-740,314	-17.64	3,456,686	4,197,000	-740,314	-17.64
國民教育計畫	53	29,190,000	3,456,686	4,197,000	-740,314	-17.64	3,456,686	4,197,000	-740,314	-17.64
建築及設備計畫	5M	110,000								
購建固定資產		110,000								
本期賸餘(短絀)	6		5,397,417	4,656,000	741,417	15.92	5,397,417	4,656,000	741,417	15.92
期初基金餘額	71	447,992					407,050	447,992	-40,942	-9.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	447,992					5,804,467	5,103,992	700,475	13.72

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣東石鄉下楫國民小學

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	8,619,040	100.00	負債	2	2,814,573	32.66
流動資產	11	8,619,040	100.00	流動負債	21	2,754,573	31.96
現金	111	8,619,040	100.00	應付款項	212	2,754,573	31.96
銀行存款	1112	8,599,040	99.77	應付代收款	2123	2,754,573	31.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,784,467	67.11	其他負債	22	60,000	0.70
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,814,573	32.66	什項負債	221	60,000	0.70
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	存入保證金	2211	60,000	0.70
合計：		8,619,040		基金餘額	3	5,804,467	67.34
				基金餘額	31	5,804,467	67.34
				基金餘額	311	5,804,467	67.34
				累積餘額	3111	407,050	4.72
				本期賸餘	3112	5,397,417	62.62
				合計：		8,619,040	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學

02552-1

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	
國民教育計畫		本月數				3,456,686	4,197,000	-740,314	-17.64
		累計數				3,456,686	4,197,000	-740,314	-17.64

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楫國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02552-1

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	30,446,442	25,394,228			81,559	4,970,655
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	510,000	504,900				5,100
房屋及建築	24,868,263	21,561,011			38,700	3,268,552
機械及設備	1,712,951	958,135			18,728	736,088
交通及運輸設備	203,450	92,174			1,826	109,450
雜項設備	3,151,778	2,278,008			22,305	851,465
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－嘉義縣東石鄉下楨國民小學

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	26,762,000	3,446,414	-23,315,586	-87.12
11 正式員額薪資		1,140,156	1,140,156	
113 職員薪金		1,108,261	1,108,261	
114 工員工資		31,895	31,895	
12 聘僱及兼職人員薪資		75,057	75,057	
122 約僱職員薪金		65,630	65,630	
124 兼職人員酬金		9,427	9,427	
15 獎金		1,668,456	1,668,456	
152 年終獎金		1,668,456	1,668,456	
16 退休及卹償金		402,828	402,828	
161 職員退休及離職金		402,828	402,828	
18 福利費		159,917	159,917	
181 分擔員工保險費		93,097	93,097	
18Y 其他福利費		66,820	66,820	
2 服務費用	912,000	10,272	-901,728	-98.87
26 保險費		10,272	10,272	
268 責任保險費		10,272	10,272	
3 材料及用品費	114,000		-114,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000		-1,390,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	110,000		-110,000	-100.00
51 購建固定資產	110,000		-110,000	-100.00
516 購置雜項設備	110,000		-110,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000		-12,000	-100.00
合 計	29,300,000	3,456,686	-25,843,314	-88.20

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
5,784,467	5,784,467	0	0