

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 2 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		1,706,000	-1,706,000	-100.00	8,298,000	6,747,000	1,551,000	22.99
財產收入	45	59,000						59,000	-59,000	-100.00
租金收入	452	59,000						59,000	-59,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,124,000		1,706,000	-1,706,000	-100.00	8,298,000	6,688,000	1,610,000	24.07
公庫撥款收入	462	22,124,000		1,706,000	-1,706,000	-100.00	8,298,000	6,688,000	1,610,000	24.07
基金用途	5	22,183,000	1,418,215	1,706,000	-287,785	-16.87	4,298,582	6,747,000	-2,448,418	-36.29
國民教育計畫	53	22,103,000	1,388,215	1,706,000	-317,785	-18.63	4,218,582	6,667,000	-2,448,418	-36.72
國民小學教育	532	22,103,000	1,388,215	1,706,000	-317,785	-18.63	4,218,582	6,667,000	-2,448,418	-36.72
建築及設備計畫	5M	80,000	30,000		30,000		80,000	80,000		
其他設備	5M4	80,000	30,000		30,000		80,000	80,000		
本期賸餘(短絀)	6		-1,418,215		-1,418,215		3,999,418		3,999,418	
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					5,530,426	1,204,271	4,326,155	359.23

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2月29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	6,698,138	100.00	負債	2	1,167,712	17.43
流動資產	11	6,698,138	100.00	流動負債	21	898,806	13.42
現金	111	6,689,242	99.87	應付款項	212	898,806	13.42
銀行存款	1112	6,672,542	99.62	應付代收款	2123	898,806	13.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,513,726	82.32	其他負債	22	268,906	4.01
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,158,816	17.30	什項負債	221	268,906	4.01
零用及週轉金	1113	16,700	0.25	存入保證金	2211	268,906	4.01
預付款項	115	8,896	0.13	基金餘額	3	5,530,426	82.57
預付費用	1154	8,896	0.13	基金餘額	31	5,530,426	82.57
預付費用-非預算類	1154-2	8,896	0.13	基金餘額	311	5,530,426	82.57
合計：		6,698,138		累積餘額	3111	1,531,008	22.86
				本期賸餘	3112	3,999,418	59.71
				合計：		6,698,138	

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 2 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				1,388,215	1,706,000	-317,785	-18.63
		累計數				4,218,582	6,667,000	-2,448,418	-36.72
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				80,000	80,000	0	0.00

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 2 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		
<b>資產</b>	34,591,202	20,264,293	5,150,995	7,317	239,258	19,231,329
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			6,083	160,647
房屋及建築	22,972,350	12,135,924	3,884,895		86,609	14,634,712
機械及設備	2,036,724	1,350,719	50,000	2,128	34,338	699,539
交通及運輸設備	156,880	86,383	876,300	500	46,979	899,318
雜項設備	2,681,317	1,723,626	339,800	4,689	65,249	1,227,553
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 2 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		30,000	100.00				
雜項設備		30,000			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	80,000		80,000	100.00				

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2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	4,156,151	-17,427,849	-80.74
11 正式員額薪資		2,048,400	2,048,400	
113 職員薪金		1,984,610	1,984,610	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,107	6,107	
124 兼職人員酬金		6,107	6,107	
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		442,024	442,024	
161 職員退休及離職金		402,260	402,260	
162 工員退休及離職金		17,374	17,374	
163 卹償金		22,390	22,390	
18 福利費		213,160	213,160	
181 分擔員工保險費		213,160	213,160	
2 服務費用	337,000	44,818	-292,182	-86.70
21 水電費		7,818	7,818	
212 工作場所電費		5,912	5,912	
214 工作場所水費		1,906	1,906	
28 專業服務費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
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	11,613	-152,387	-92.92
32 用品消耗		11,613	11,613	
321 辦公(事務)用品		11,613	11,613	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	80,000	80,000		0.00

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2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	%
51 購建固定資產	80,000	80,000		0.00
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		0.00
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	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合 計	22,183,000	4,298,582	-17,884,418	-80.62

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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
5,513,726	5,513,726	0	