

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 | | |
| 資產 | 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 | |