

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 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	29,300,000					8,854,103	8,853,000	1,103	0.01
財產收入	45	82,000					3		3	
租金收入	452	79,000								
利息收入	454	3,000					3		3	
政府撥入收入	46	29,198,000					8,853,000	8,853,000		
公庫撥款收入	462	29,198,000					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	
雜項收入	4YY	10,000					1,100		1,100	
基金用途	5	29,300,000	1,928,673	2,343,000	-414,327	-17.68	5,385,359	6,540,000	-1,154,641	-17.66
國民教育計畫	53	29,190,000	1,928,673	2,343,000	-414,327	-17.68	5,385,359	6,540,000	-1,154,641	-17.66
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		-1,928,673	-2,343,000	414,327	-17.68	3,468,744	2,313,000	1,155,744	49.97
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					3,875,794	2,760,992	1,114,802	40.38

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	6,576,952	100.00	負債	2	2,701,158	41.07
流動資產	11	6,576,952	100.00	流動負債	21	2,671,158	40.61
現金	111	6,576,952	100.00	應付款項	212	2,671,158	40.61
銀行存款	1112	6,556,952	99.70	應付代收款	2123	2,671,158	40.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,855,794	58.63	其他負債	22	30,000	0.46
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,701,158	41.07	什項負債	221	30,000	0.46
零用及週轉金	1113	20,000	0.30	存入保證金	2211	30,000	0.46
合計：		6,576,952		基金餘額	3	3,875,794	58.93
				基金餘額	31	3,875,794	58.93
				基金餘額	311	3,875,794	58.93
				累積餘額	3111	407,050	6.19
				本期賸餘	3112	3,468,744	52.74
				合計：		6,576,952	

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 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	
國民教育計畫		本月數				1,928,673	2,343,000	-414,327	-17.68
		累計數				5,385,359	6,540,000	-1,154,641	-17.66

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 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	30,446,442	25,394,228			161,907	4,890,307
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			77,398	3,229,854
機械及設備	1,712,951	958,135			37,452	717,364
交通及運輸設備	203,450	92,174			3,652	107,624
雜項設備	3,151,778	2,278,008			43,405	830,365
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	26,762,000	5,302,828	-21,459,172	-80.19
11 正式員額薪資		2,371,169	2,371,169	
113 職員薪金		2,307,379	2,307,379	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		77,937	77,937	
122 約僱職員薪金		65,630	65,630	
124 兼職人員酬金		12,307	12,307	
15 獎金		1,705,600	1,705,600	
152 年終獎金		1,705,600	1,705,600	
16 退休及卹償金		815,161	815,161	
161 職員退休及離職金		801,656	801,656	
162 工員退休及離職金		13,505	13,505	
18 福利費		332,961	332,961	
181 分擔員工保險費		250,141	250,141	
18Y 其他福利費		82,820	82,820	
2 服務費用	912,000	31,031	-880,969	-96.60
23 旅運費		1,450	1,450	
231 國內旅費		1,450	1,450	
26 保險費		10,272	10,272	
268 責任保險費		10,272	10,272	
27 一般服務費		19,309	19,309	
27D 計時與計件人員酬金		19,309	19,309	
3 材料及用品費	114,000	12,500	-101,500	-89.04
32 用品消耗		12,500	12,500	
321 辦公(事務)用品		12,500	12,500	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,390,000	39,000	-1,351,000	-97.19

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣東石鄉下楸國民小學

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	%
44 交通及運輸設備租金		39,000	39,000	
442 車租		39,000	39,000	
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	5,385,359	-23,914,641	-81.62

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
3,855,794	3,855,794	0	