

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	名稱	編號	本 年 度 預 算 數		本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			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	23,538,000	5,478,000	3,457,000	63.11	8,935,000	5,478,000	3,457,000	63.11
財產收入		45	10,000							
其他財產收入		45Y	10,000							
政府撥入收入		46	23,528,000	5,478,000	3,457,000	63.11	8,935,000	5,478,000	3,457,000	63.11
公庫撥款收入		46Z	23,528,000	5,478,000	3,457,000	63.11	8,935,000	5,478,000	3,457,000	63.11
基金用途		5	23,538,000	5,478,000	-2,261,555	-41.28	3,216,445	5,478,000	-2,261,555	-41.28
國民教育計畫		53	23,538,000	5,478,000	-2,261,555	-41.28	3,216,445	5,478,000	-2,261,555	-41.28
本期賸餘(短絀)		6			5,718,555		5,718,555		5,718,555	
本期基金餘額		71	483,553				825,982	483,553	342,429	70.82
解繳公庫		72								
期末基金餘額		73	483,553				6,544,537	483,553	6,060,984	1,253.43

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣番路鄉內甕國民小學

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	7,764,720	100.00	負債	2	1,220,183	15.71
流動資產	11	7,764,720	100.00	流動負債	21	1,217,339	15.68
現金	111	7,764,720	100.00	應付款項	212	1,217,339	15.68
銀行存款	1112	7,746,720	99.77	應付代收款	2123	1,217,339	15.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,526,537	84.05	其他負債	22	2,844	0.04
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,220,183	15.71	什項負債	221	2,844	0.04
零用及週轉金	1113	18,000	0.23	存入保證金	2211	2,844	0.04
合計：		7,764,720		基金餘額	3	6,544,537	84.29
				基金餘額	31	6,544,537	84.29
				基金餘額	311	6,544,537	84.29
				累積餘額	3111	825,982	10.64
				本期騰餘	3112	5,718,555	73.65
				合計：		7,764,720	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內甕國民小學

02594-3

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

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行		比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				3,216,445	5,478,000	-2,261,555	-41.28
		累計數				3,216,445	5,478,000	-2,261,555	-41.28

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內壠國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02594-4

中華民國 109 年 3 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						
非理財目的之長期投資	19,811,948	7,239,068			41,632	12,531,248
土地						
土地改良物	7,866,720					7,866,720
房屋及建築	283,800	99,177			3,470	181,153
機械及設備	6,856,093	3,508,956			11,759	3,335,378
交通及運輸設備	1,896,793	1,269,116			14,688	612,989
雜項設備	381,743	202,649			3,457	175,637
購建中固定資產	2,526,799	2,159,170			8,258	359,371
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內壠國民小學

02594-5

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		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												
機械及設備												
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												
雜項設備												
購建中固定資產												
總計												

單位：新臺幣元

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣番路鄉內壠國民小學

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				
11 正式員額薪資	22,969,000	3,200,784	-19,768,216	-86.06
113 職員薪資		1,047,825	1,047,825	
114 工員薪資		1,015,930	1,015,930	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,895	31,895	
124 兼職人員酬金		48,428	48,428	
15 獎金		48,428	48,428	
152 年終獎金		1,541,683	1,541,683	
16 退休及卹償金		1,541,683	1,541,683	
161 職員退休及離職金		452,677	452,677	
18 福利費		452,677	452,677	
181 分擔員工保險費		110,171	110,171	
18Y 其他福利費		98,809	98,809	
2 服務費用	366,000	11,362	11,362	
21 水電費		7,066	-358,934	-98.07
212 工作場所電費		7,066	7,066	
3 材料及用品消耗	197,000	7,066	7,066	
32 用品消耗		6,595	-190,405	-96.65
321 辦公(事務)用品		6,595	6,595	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,595	6,595	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及補助金		2,000	2,000	
合計	23,538,000	3,216,445	-20,321,555	-86.34

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
6,526,537	6,526,537	0	