

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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	44,744,000					17,555,000	17,555,000		
財產收入	45	58,000								
租金收入	452	38,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	18,000								
政府撥入收入	46	44,686,000					17,555,000	17,555,000		
公庫撥款收入	462	44,686,000					17,555,000	17,555,000		
基金用途	5	44,744,000	2,883,578		2,883,578		9,213,333	17,555,000	-8,341,667	-47.52
國民教育計畫	53	44,706,000	2,883,578		2,883,578		9,213,333	17,555,000	-8,341,667	-47.52
國民小學教育	532	44,706,000	2,883,578		2,883,578		9,213,333	17,555,000	-8,341,667	-47.52
建築及設備計畫	5M	38,000								
其他設備	5M4	38,000								
本期賸餘(短絀)	6		-2,883,578		-2,883,578		8,341,667		8,341,667	
期初基金餘額	71	1,826,147					4,325,433	1,826,147	2,499,286	136.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,826,147					12,667,100	1,826,147	10,840,953	593.65

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	15,114,818	100.00	負債	2	2,447,718	16.19
流動資產	11	15,114,818	100.00	流動負債	21	2,175,421	14.39
現金	111	15,109,148	99.96	應付款項	212	2,175,421	14.39
銀行存款	1112	15,089,148	99.83	應付代收款	2123	2,175,421	14.39
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,647,100	83.67	其他負債	22	272,297	1.80
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,442,048	16.16	什項負債	221	272,297	1.80
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	存入保證金	2211	272,297	1.80
預付款項	115	5,670	0.04	基金餘額	3	12,667,100	83.81
預付費用	1154	5,670	0.04	基金餘額	31	12,667,100	83.81
預付費用-非預算類	1154-2	5,670	0.04	基金餘額	311	12,667,100	83.81
合計：		15,114,818		累積餘額	3111	4,325,433	28.62
				本期賸餘	3112	8,341,667	55.19
				合計：		15,114,818	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

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				2,883,578	0	2,883,578	0.00
		累計數				9,213,333	17,555,000	-8,341,667	-47.52

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02574-1

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	99,023,875	36,494,110	101,979	36,011	435,109	62,160,624
非理財目的之長期投資						
土地	17,120,187			11		17,120,176
土地改良物	3,858,225	1,761,751			34,984	2,061,490
房屋及建築	61,331,935	23,556,345			252,420	37,523,170
機械及設備	8,972,294	6,503,544	65,979	36,000	109,973	2,388,756
交通及運輸設備	1,741,004	1,415,044			14,478	311,482
雜項設備	6,000,230	3,257,426	36,000		23,254	2,755,550
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—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	43,127,000	9,098,390	-34,028,610	-78.90
11 正式員額薪資		4,302,826	4,302,826	
113 職員薪金		4,175,246	4,175,246	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		140,780	140,780	
124 兼職人員酬金		140,780	140,780	
15 獎金		3,235,112	3,235,112	
152 年終獎金		3,235,112	3,235,112	
16 退休及卹償金		1,036,680	1,036,680	
161 職員退休及離職金		1,036,680	1,036,680	
18 福利費		382,992	382,992	
181 分擔員工保險費		382,992	382,992	
2 服務費用	1,446,000	108,218	-1,337,782	-92.52
21 水電費		13,304	13,304	
212 工作場所電費		11,969	11,969	
214 工作場所水費		1,335	1,335	
22 郵電費		1,684	1,684	
222 電話費		1,684	1,684	
25 修理保養及保固費		4,650	4,650	
255 機械及設備修護費		4,650	4,650	
27 一般服務費		88,580	88,580	
27D 計時與計件人員酬金		88,580	88,580	
3 材料及用品費	126,000	4,725	-121,275	-96.25
31 使用材料費		861	861	
312 燃料		861	861	
32 用品消耗		3,864	3,864	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

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	%
321 辦公(事務)用品		3,264	3,264	
322 報章雜誌		600	600	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	38,000		-38,000	-100.00
51 購建固定資產	38,000		-38,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	38,000		-38,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	2,000	-5,000	-71.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	44,744,000	9,213,333	-35,530,667	-79.41