

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<br>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<br>及<br>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)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|------------|-----------------------|---------|--------|------------------------------|------------|
|            |            |                       | 增加數     | 減少數    |                              |            |
| <b>資產</b>  | 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  |