

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 3 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		1,581,000	-1,581,000	-100.00	8,298,000	8,328,000	-30,000	-0.36
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		1,581,000	-1,581,000	-100.00	8,298,000	8,269,000	29,000	0.35
公庫撥款收入	462	22,124,000		1,581,000	-1,581,000	-100.00	8,298,000	8,269,000	29,000	0.35
基金用途	5	22,183,000	1,412,993	1,581,000	-168,007	-10.63	5,711,575	8,328,000	-2,616,425	-31.42
國民教育計畫	53	22,103,000	1,412,993	1,581,000	-168,007	-10.63	5,631,575	8,248,000	-2,616,425	-31.72
國民小學教育	532	22,103,000	1,412,993	1,581,000	-168,007	-10.63	5,631,575	8,248,000	-2,616,425	-31.72
建築及設備計畫	5M	80,000					80,000	80,000		
其他設備	5M4	80,000					80,000	80,000		
本期賸餘(短絀)	6		-1,412,993		-1,412,993		2,586,425		2,586,425	
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					4,117,433	1,204,271	2,913,162	241.90

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3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	5,298,712	100.00	負債	2	1,181,279	22.29
流動資產	11	5,298,712	100.00	流動負債	21	902,773	17.04
現金	111	5,289,816	99.83	應付款項	212	902,773	17.04
銀行存款	1112	5,273,116	99.52	應付代收款	2123	902,773	17.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,100,733	77.39	其他負債	22	278,506	5.26
銀行存款-保管款專戶	1112-2	1,172,383	22.13	什項負債	221	278,506	5.26
零用及週轉金	1113	16,700	0.32	存入保證金	2211	278,506	5.26
預付款項	115	8,896	0.17	基金餘額	3	4,117,433	77.71
預付費用	1154	8,896	0.17	基金餘額	31	4,117,433	77.71
預付費用-非預算類	1154-2	8,896	0.17	基金餘額	311	4,117,433	77.71
合計：		5,298,712		累積餘額	3111	1,531,008	28.89
				本期賸餘	3112	2,586,425	48.81
				合計：		5,298,712	

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 3 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				1,412,993	1,581,000	-168,007	-10.63
		累計數				5,631,575	8,248,000	-2,616,425	-31.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 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		
<b>資產</b>	34,591,202	20,264,293	5,150,995	7,317	357,637	19,112,950
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			9,124	157,606
房屋及建築	22,972,350	12,135,924	3,884,895		135,486	14,585,835
機械及設備	2,036,724	1,350,719	50,000	2,128	52,023	681,854
交通及運輸設備	156,880	86,383	876,300	500	70,780	875,517
雜項設備	2,681,317	1,723,626	339,800	4,689	90,224	1,202,578
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 3 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														
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3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	5,545,126	-16,038,874	-74.31
11 正式員額薪資		3,071,640	3,071,640	
113 職員薪金		2,975,955	2,975,955	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,067	7,067	
124 兼職人員酬金		7,067	7,067	
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		663,095	663,095	
161 職員退休及離職金		603,460	603,460	
162 工員退休及離職金		26,050	26,050	
163 卹償金		33,585	33,585	
18 福利費		356,864	356,864	
181 分擔員工保險費		305,964	305,964	
18Y 其他福利費		50,900	50,900	
2 服務費用	337,000	58,801	-278,199	-82.55
21 水電費		9,444	9,444	
212 工作場所電費		5,912	5,912	
214 工作場所水費		3,532	3,532	
25 修理保養及保固費		7,857	7,857	
252 一般房屋修護費		7,857	7,857	
28 專業服務費		13,500	13,500	
28Y 其他專業服務費		13,500	13,500	
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	21,648	-142,352	-86.80

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3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	%
32 用品消耗		21,648	21,648	
321 辦公(事務)用品		21,648	21,648	
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
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	5,711,575	-16,471,425	-74.25

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
4,100,733	4,100,733	0	